



Kerry Logistics  
Network Limited  
嘉里物流聯網有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立並於百慕達存續之獲豁免有限責任公司)

股份代號 636

## 董事名單與其角色和職能

嘉里物流聯網有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 主席、非執行董事

王衛先生

### 副主席、非執行董事

郭孔華先生

### 執行董事

張炳銓先生(總裁)

鄭志偉先生

### 非執行董事

陳飛先生

何捷先生

陳穎珊女士

### 獨立非執行董事

張惠民博士

黎壽昌先生

陳傳仁先生

黃汝璞女士

董事會設立六個委員會。各董事會成員於該等委員會中擔任的職位載列如下：

### 審核及合規委員會

黃汝璞女士(主席)

何捷先生

黎壽昌先生

### 提名委員會

陳傳仁先生(主席)

王衛先生

郭孔華先生

張惠民博士

黎壽昌先生

### 薪酬委員會

黎壽昌先生(主席)

王衛先生

張炳銓先生

陳傳仁先生

黃汝璞女士

### 財務委員會

張炳銓先生(主席)

鄭志偉先生

陳飛先生

### 風險管理委員會#

張炳銓先生(主席)

鄭志偉先生

### 可持續發展委員會#

鄭志偉先生(主席)

香港，二零二三年五月二十二日

# 加上非董事會成員的委員會成員

本公告在香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.kln.com](http://www.kln.com))上刊載。