

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**ANE (Cayman) Inc.**  
**安能物流集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：9956)

**委任獨立非執行董事  
及  
審核委員會成員**

安能物流集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，沙莎女士（「沙女士」）獲委任為獨立非執行董事及董事會審核委員會成員，自2023年6月30日起生效。沙女士主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

沙女士的履歷資料載列如下：

沙女士，50歲，於2023年6月加入本公司。沙女士於1996年加入麥肯錫公司，曾先後擔任多個重要領導職位直至2022年9月退休。服務麥肯錫的25年期間，2014年至2021年她協助麥肯錫在大中華創建並領導大數據及人工智能團隊，2017年至2021年擔任麥肯錫數字化團隊亞洲聯席領導人，2019年至2022年擔任麥肯錫全球研究院委員會成員。沙女士透過在麥肯錫數字化團隊的努力，成功幫助眾多領先公司加速數字化轉型和創新業務。同時，作為麥肯錫歷史上首位華人女性資深董事合夥人，她一直長期致力於構建平等、多元、包容的職場文化。沙女士擁有北京大學國際經濟系學位和哈佛商學院工商管理碩士學位。

沙女士已與本公司訂立委任函，期限為自2023年6月30日起三年，須根據本公司之組織章程細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。沙女士有權每年收取董事袍金500,000港元，其乃經參照沙女士於本公司的職責及責任而釐定，並可由董事會根據本公司薪酬委員會的建議及本公司股東於股東大會上的決議案作出調整。

於本公告日期，沙女士(i)並無於證券及期貨條例第XV部分所指的本公司股份中擁有任何權益；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或大股東或控股股東並無任何關係；(iv)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(v)符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性標準。

除以上所披露者外，沙女士確認，就其獲委任為獨立非執行董事而言，概無根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，且本公司並不知悉須提請本公司股東垂注的與委任有關的任何其他事宜。

董事會謹藉此機會歡迎沙女士加入董事會。

承董事會命  
安能物流集團有限公司  
聯席主席  
陳偉豪先生、秦興華先生

香港，2023年6月30日

於本公告日期，董事會由執行董事秦興華先生及金雲先生；非執行董事陳偉豪先生、王劍先生及魏斌先生；及獨立非執行董事李維先生、葛曉初先生、林文剛先生及沙莎女士組成。