

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)

**(1) 非執行董事辭任；(2) 非執行董事委任；及
(3) 戰略委員會成員組成變更**

非執行董事辭任

安能物流集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自2023年8月4日起，王劍先生（「王先生」）辭任非執行董事之職，且不再擔任本公司戰略委員會（「戰略委員會」）成員（統稱「辭任」），彼將投入更多時間於其個人事業。王先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，且概無有關辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

非執行董事委任

董事會進一步宣佈，張迎昊先生（「張先生」）已獲委任為非執行董事，自2023年8月4日起生效。

張先生之履歷資料如下：

張先生，46歲，自2023年8月加入本公司。自2019年1月起，張先生於北京磐茂投資管理有限公司任職。於2004年8月至2009年1月，張先生於中國人壽保險股份有限公司（一家專注於資產管理的公司）任職董事總經理，離職時為投資管理部的部門經理。於2009年1月至2011年8月，張先生於中信產業投資基金管理有限公司（「中信產業投資基金」，一家專注於資產管理的公司）任職董事總經理。張先生亦自2016年11月起擔任中智關愛通（上海）科技股份有限公司的董事，該公司為於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司上市的僱員福利解決方案供應商（股份代號：871282）。張先生現時擔任萬寶盛華大中華有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：2180））的非執行董事。

張先生於1998年7月取得中國河南大學理學學士學位。張先生亦於2001年11月取得英國蘭開斯特大學(Lancaster University)管理學碩士學位，以及於2002年11月取得英國曼徹斯特大學(The University of Manchester)金融學碩士學位。

張先生已與本公司訂立服務合約，期限為自2023年8月4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。根據本公司之薪酬政策及薪酬委員會（「薪酬委員會」）之建議，張先生將不會享有任何董事服務費。根據服務合約之條款，其薪酬可能包括根據股權激勵計劃之條款規定的不時可享有的受限制股份單位或其他購股權，份額由董事會根據本公司的業務績效及董事的個人表現經薪酬委員會確認後釐定。彼亦有權獲得獎金，金額由董事會根據本公司的業務績效及董事的個人表現經薪酬委員會確認後釐定。

於本公告日期，張先生(i)並無於證券及期貨條例第XV部所指的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；及(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。

除以上所披露者外，張先生確認，就其獲委任為非執行董事而言，概無根據聯交所證券上市規則第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。

戰略委員會成員組成變更

董事會進一步宣佈，張先生已獲委任為戰略委員會成員，自2023年8月4日起生效。

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8月4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、張迎昊先生及魏斌先生；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。