

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分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。



Logory Logistics Technology Co., Ltd.
合肥維天運通信息科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2482)

非執行董事辭任及建議委任非執行董事

非執行董事辭任

合肥維天運通信息科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈劉俊傑先生(「劉先生」)將辭任本公司非執行董事，以投入更多時間於彼其他工作及個人事務，其辭任將於2023年12月29日生效。

劉先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會謹藉此機會對劉先生於擔任董事期間作出的貢獻深表感謝。

建議委任非執行董事

於2023年12月29日舉行的董事會會議上經董事會審議通過，傅達先生(「傅先生」)獲提名為非執行董事候選人，有關建議委任傅先生擔任非執行董事的議案將於2024年舉行的2023年股東週年大會(「2023年股東週年大會」)上提呈以供股東審議。上述建議委任須經股東於2023年股東週年大會上以普通決議案形式批准後，方可作實。

傅先生之履歷詳情如下：

傅先生，37歲，現任聯交所上市公司海通恆信國際融資租賃股份有限公司（「海通恆信」）（股份代號：01905）副總經理、首席風險官、董事會秘書及聯席公司秘書。其於2014年12月加入海通恆信擔任高端客戶部總經理，自2015年11月起擔任其總經理助理，自2017年5月起擔任其董事會秘書，並自2019年3月起擔任其副總經理兼首席風險官。傅先生自2021年11月起亦擔任海通恆信國際融資租賃（天津）有限公司董事。

傅先生自2009年9月至2014年12月於聯交所上市公司（股份代號：06837）及上海證券交易所上市公司（股份代號：SH.600837）海通證券股份有限公司擔任多個職位，包括投資銀行部業務員、經理及高級經理。

傅先生於2008年6月獲得中國暨南大學金融學學士學位，並於2009年7月獲得英國倫敦政治經濟學院金融學與經濟學碩士學位。

傅先生擔任非執行董事的委任將於2023年股東週年大會通過其委任的議案後正式生效。此後，本公司將與傅先生訂立董事服務協議，其董事任期自2023年股東週年大會審議通過上述議案之日起至第五屆董事會任期屆滿時止。傅先生在擔任非執行董事期間將不會自本公司收取任何薪酬。

據董事會所深知，除上文所披露者外，於本公告日期：(1)傅先生於過往三年並無於其證券在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或監事職務；(2)傅先生與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(3)於委任傅先生為非執行董事生效前，其並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；及(4)傅先生並無於本公司或其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的股份中擁有任何權益。除上文所披露者外，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露及並無有關委任傅先生之任何其他事宜須提請股東垂注。

一份載有(其中包括)上述建議委任傅先生為非執行董事之詳情的通函連同召開2023年股東週年大會之通告將適時寄發予股東。

承董事會命
合肥維天運通信息科技股份有限公司
董事長兼執行董事
馮雷

中華人民共和國合肥市
2023年12月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事馮雷先生、杜兵先生、葉聖先生及王瑤女士；非執行董事陳志傑先生；及獨立非執行董事戴定一先生、李東先生及劉曉峰先生。