

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**LC Logistics, Inc.**  
**乐舱物流股份有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2490)

**變更聯席公司秘書、  
授權代表及法律程序文件代理人；及  
香港主要營業地點變更**

**變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人**

乐舱物流股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)特此宣佈，何燕群女士(「何女士」)辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)以及香港法例第622章公司條例第16部項下代表本公司在香港接收法律程序文件及通知和上市規則第19.05(2)條項下代表本公司在香港接收法律程序文件及通知的代理人(「法律程序文件代理人」)，自2024年6月21日起生效。

何女士已確認，其與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

何女士辭任後，董事會亦欣然宣佈，伍秀薇女士(「伍女士」)已獲本公司委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，以接替何女士的空缺，自2024年6月21日起生效。丁素君女士(「丁女士」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

## 伍女士的履歷詳情

伍女士為達盟香港有限公司（一家全球企業服務供應商）董事兼上市服務部主管，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域擁有逾20年的專業經驗。伍女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會員。

## 丁女士的履歷詳情

丁女士，33歲，於2022年10月20日獲委任為聯席公司秘書之一。丁女士於2017年7月加入本集團擔任山東樂艙網國際物流股份有限公司的董事會秘書，自此一直負責本公司公司管治事宜、根據適用的監管規定進行信息披露、投資者關係管理，以及與相關主管監管部門溝通。

丁女士於法律、合規和公司秘書事宜方面擁有逾八年經驗。於加入本集團之前，自2015年6月至2016年5月，彼擔任上海時光科技股份有限公司（一間股份曾於新三板掛牌（證券代碼：833857）的公司，主要從事技術開發、諮詢和網絡服務）的法律及信息披露事宜負責人，負責法律事宜及信息披露事宜。於2016年5月至2017年7月，彼擔任上海企源科技股份有限公司（一間股份曾於新三板掛牌（證券代碼：833132）的公司，主要從事軟件和信息技術服務）的法律主管及主管證券相關事宜的代表，負責法律及融資事宜。

丁女士於2015年6月自中國的遼寧師範大學畢業，獲得法律學（經濟法）學士學位。彼現正於中國的上海財經大學攻讀工商管理碩士學位。於2015年8月，彼取得中華人民共和國司法部授予的法律職業資格證書。彼分別於2016年10月和2016年5月取得深圳證券交易所和上海證券交易所授予的秘書資格證書。彼分別於2016年3月和2016年11月自中國證券業協會取得證券從業資格證和自中國證券投資基金業協會取得基金從業資格證。於2017年4月，彼取得新三板授予的全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司董事會秘書資格證書。於2020年7月，彼取得上海證券交易所授予的獨立董事資格證書。於2021年11月，彼亦獲新三板頒授「金牌董秘」稱號。

## 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述聯交所已就丁女士擔任聯席公司秘書之資格向本公司授予豁免(「豁免」)嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定，豁免期間自本公司上市日期(即2023年9月25日)起為期三年(「豁免期」)，前提條件為於豁免期內，具備上市規則第3.28條規定資格的何女士將協助丁女士。豁免的相關詳情已於本公司日期為2023年9月13日的招股章程中披露。鑒於何女士辭任後豁免條件將無法達成，本公司已就丁女士擔任聯席公司秘書之資格向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出毋須嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定的新豁免(「新豁免」)，豁免期間為餘下的豁免期(「剩餘豁免期」)，前提條件為：

- (i) 伍女士須於剩餘豁免期內協助丁女士；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，新豁免可能會被撤銷。

於剩餘豁免期結束前，本公司須證明並尋求聯交所確認，丁女士於剩餘豁免期內受惠於伍女士的協助，已取得相關經驗並能夠根據上市規則第3.28條履行公司秘書職能，因而毋須獲進一步豁免。

董事會謹藉此機會衷心感謝何女士於任期內對本公司所作之貢獻，並歡迎伍女士履新。

## 香港主要營業地點變更

董事會進一步宣佈，本公司在香港的主要營業地點已變更為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓，自2024年6月21日起生效。

承董事會命  
乐舱物流股份有限公司  
董事會主席  
許昕先生

香港，2024年6月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事許昕先生、李艷女士、朱佳麗女士及余臻榮先生，獨立非執行董事顧琳博士、杜海波先生及齊銀良先生。