

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CN Logistics International Holdings Limited

嘉泓物流國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2130)

委任非執行董事及薪酬委員會成員

嘉泓物流國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，Zissis Jason Varsamidis先生(「Varsamidis先生」)已獲委任為非執行董事及本公司薪酬委員會成員，自2024年9月5日起生效。

Varsamidis先生的履歷詳情載列如下：

Varsamidis先生，48歲，已於2024年9月5日獲委任為非執行董事及本公司薪酬委員會成員。Varsamidis先生現任DP World亞太區首席財務官。Varsamidis先生擁有近30年經驗，是一位卓有成效的財務管理人，其在戰略方向、投資管理及財務控制方面的專業知識為DP World亞太區領導團隊注入了力量及活力。在2020年成為DP World亞太區首席財務官之前，Varsamidis先生曾擔任DP World澳洲首席財務官七年。Varsamidis先生於1997年開始其職業生涯，時任P&O集團分析師。在1997年至2005年於P&O集團任職期間，其職位不斷晉升，曾擔任區域財務主管、營運項目(基礎設施)經理以及國家戰略及發展經理等不同職務。

Varsamidis先生持有澳洲證券學院(Securities Institute of Australia)應用金融碩士學位，並為紐約海事學院高級管理人員畢業生。

Varsamidis先生已於2024年9月5日與本公司訂立委任函，自2024年9月5日起初步為期兩年，其後可自動續期一年。根據本公司組織章程細則（「細則」），Varsamidis先生將任職直至本公司應屆股東週年大會為止，並將符合資格於該大會上經本公司股東重選。Varsamidis先生亦須根據細則規定於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。根據其委任函，本公司無須就Varsamidis先生擔任非執行董事及本公司薪酬委員會成員向其支付薪酬。

除本公告所披露者外，於本公告日期，Varsamidis先生(i)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無任何其他主要委任或專業資格；(iii)並無於本公司或本集團成員公司擔任任何其他職位；(iv)與任何董事、本公司高級管理人員、主要或控股股東(具有聯交所證券上市規則（「上市規則」)賦予該詞的涵義)概無任何關係；及(v)並無於本公司任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關上述委任的任何其他事宜需敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎Varsamidis先生加入董事會。

承董事會命
嘉泓物流國際控股有限公司
主席兼執行董事
劉石佑

香港，2024年9月5日

於本公告日期，董事會由執行董事劉石佑先生、顏添榮先生、陳雅雯女士、Augusta Morandin女士及Fabio Di Nello先生；非執行董事Zissis Jason Varsamidis先生；及獨立非執行董事林慶麟先生、陳鎮洪先生、秦治民先生及Roussel Christophe Albert Jean先生組成。