

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## China Infrastructure & Logistics Group Ltd.

### 中國通商集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1719)

- (1) 非執行董事之變動；
- (2) 審核委員會組成之變動；及
- (3) 公司秘書及授權代表之變動

董事會謹此宣佈，自二零二五年一月十日起：

1. 徐傲凌先生已辭任非執行董事及不再擔任審核委員會成員；
2. 喻玲女士已獲委任為非執行董事以及審核委員會成員；
3. 黎樣歡女士已辭任公司秘書及授權代表；及
4. 姚俊榮先生已獲委任為公司秘書及授權代表。

本公佈乃由中國通商集團有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司(「**港交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條而作出。

## (1) 非執行董事之變動

### 非執行董事辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，徐先生因其他工作安排而辭任非執行董事，自二零二五年一月十日起生效。

徐先生已確認其與董事會並無分歧，且並無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東及港交所垂注。

### 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，喻玲女士已獲委任為非執行董事，自二零二五年一月十日起生效。

喻女士之履歷詳情載列如下：

喻玲女士，39歲，於二零二五年一月十日獲委任為非執行董事。喻女士現時任職湖北港口集團有限公司(「**湖北港口集團**」)財務金融部總經理。湖北港口集團為湖北港口(香港)國際有限公司之控股股東，亦為本公司間接控股股東，其主要從事基礎設施投資建設、港口營運，並提供綜合物流，供應鏈管理及其他服務。自二零二三年四月起，喻女士亦擔任湖北港口資本有限公司董事，該公司為湖北港口集團全資子公司，主要從事投資管理和資產管理等業務。

喻女士於財務管理、資金管理、稅務管理及融資等方面擁有逾十六年之經驗。二零零八年七月到二零零九年九月，喻女士任職武漢港務集團有限公司漢陽港埠分公司會計。二零零九年十月到二零一六年七月，喻女士任職武漢港務集團有限公司主管會計。二零一六年八月到二零二零年七月，喻女士任職湖北港口集團有限公司主管。二零二零年八月到二零二二年七月，喻女士任職湖北港口集團有限公司一級主管。二零二二年八月到二零二四年十一月，喻女士任職湖北港口集團有限公司財務金融部副總經理。

二零零八年六月，喻女士於武漢科技大學本科畢業，主修會計。二零一九年十二月，喻女士獲武漢市職改辦頒發高級會計師資格。

喻女士與本公司已訂立委任函，自二零二五年一月十日起計為期三年。喻女士有權收取的薪酬為零。喻女士於獲委任後將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格於會上重選，其後須至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任一次。除上文所披露者外，(i)喻女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)喻女士於緊接本公告日期前過去三年概無於證券在香港或海外上市的公眾公司擔任任何董事職務；(iii)喻女士與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(iv)喻女士概無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，喻女士確認概無其他有關建議委任的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且並無有關彼委任之其他事宜須敦請本公司股東或港交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝徐先生於任期內對本集團作出之寶貴貢獻，並歡迎喻女士加入董事會。

## (2) 審核委員會組成之變動

徐先生於辭任非執行董事後，彼不再擔任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員，俞女士已獲委任接替徐先生為審核委員會成員，自二零二五年一月十日起生效。

## (3) 公司秘書及授權代表之變動

### 公司秘書及授權代表辭任

董事會再宣佈，黎樣歡女士(「**黎女士**」)：

已辭任(i)本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)；及(ii)根據上市規則第3.05條擔任本公司的授權代表，以及根據公司條例(香港法例第622章)第16部擔任本公司的授權代表(「**授權代表**」)，自二零二五年一月十日起生效。黎女士已確認其與董事會並無分歧，且並無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東或港交所垂注。

## 公司秘書及授權代表辭任

董事會欣然再宣佈，姚俊榮先生(「**姚先生**」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零二五年一月十日起生效。

姚先生之履歷詳情載列如下：

姚俊榮先生，43歲，於審計、會計及財務管理方面擁有逾十六年經驗。姚先生於二零零四年十一月獲得香港科技大學會計學工商管理學士學位。彼於二零一零年五月獲香港會計師公會認可為註冊執業會計師。於二零二四年一月至二零二四年十二月，彼擔任美臻集團控股有限公司(股份代號：1825)公司秘書。自二零二一年七月至二零二四年五月，彼自二零二一年七月起擔任經緯天地控股有限公司(股份代號：2477)公司秘書。於二零一八年十一月至二零二一年六月，彼擔任天晟集團控股有限公司財務總監兼公司秘書。

董事會謹藉此機會對黎女士於在任期間為本公司所作的寶貴貢獻表示感謝，並歡迎姚先生履新。

承董事會命  
**中國通商集團有限公司**  
執行董事兼主席  
**周薇女士**

香港，二零二五年一月十日

於本公告日期，董事會包括執行董事周薇女士及喬雲先生；非執行董事李偉先生及喻玲女士；以及獨立非執行董事鄒國強先生、付新平先生及毛振華博士。