

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，並表明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。



**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)

## 設立環境、社會及管治委員會

安能物流集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，董事會已於2021年12月28日設立環境、社會及管治(「環境、社會及管治」)委員會(「環境、社會及管治委員會」)。環境、社會及管治委員會主要負責向董事會報告有關本集團環境、社會及管治常規的事宜，並監察本公司環境、社會及管治願景、策略、目標及政策的制定和實施。環境、社會及管治委員會由三名成員組成，包括非執行董事陳偉豪先生(主席)，獨立非執行董事林文剛先生，以及執行董事王擁軍先生。

環境、社會及管治委員會的職權範圍以及經更新的董事名單及其角色及職能將於香港聯合交易所有限公司及本公司網站上刊載。

承董事會命  
安能物流集團有限公司  
主席  
王擁軍先生

香港，2021年12月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事王擁軍先生、秦興華先生及祝建輝先生；非執行董事陳偉豪先生、王劍先生及李丹女士；以及獨立非執行董事李維先生、葛曉初先生及林文剛先生。