

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。



KLN Logistics Group Limited

(於英屬維爾京群島註冊成立並於百慕達存續之獲豁免有限責任公司)

股份代號 636

執行董事兼首席財務主管退休

KLN Logistics Group Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣布，鄭志偉先生 (「鄭先生」) 已知會董事會，他擬於二零二六年四月三十日退休，並將不再擔任本公司執行董事、本公司首席財務主管，本公司可持續發展委員會主席及成員、以及財務委員會及風險管理委員會各自的成員，以便投入更多時間處理個人及家庭事務。

鄭先生退休後，將自二零二六年五月一日起獲委任為本公司的顧問，任期為兩 (2) 年，具體職責按鄭先生與本公司將簽訂的聘任函中所載條款執行。由於鄭先生將成為本公司於過去十二個月的前董事，故屬本公司的關連人士，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第14A章，擬議聘任鄭先生所涉及的交易構成本公司的持續關連交易。

根據上市規則第 13.51(2)條的規定，鄭先生確認他與董事會並無任何意見分歧，亦無有關他退休的事項須提呈本公司股東知悉。

本公司已物色一名候選人以接任鄭先生退休後首席財務主管一職。該候選人為資深註冊會計師 (CPA)，曾在四大會計師事務所環境中接受專業培訓，具備逾二十五年會計、財務及內部監控經驗。新任首席財務主管預計於二零二六年四月一日或前後履職，並在鄭先生退休前完成交接，確保工作順利過渡。本公司將於適當時候作進一步公告。

承董事會命
KLN Logistics Group Limited
公司秘書
李貝妮

香港，二零二五年十一月二十八日

於本公告日期，本公司的董事為：

主席、非執行董事：

王衛先生

副主席、非執行董事：

郭孔華先生

執行董事：

張炳銓先生、鄭志偉先生及何捷先生

非執行董事：

陳穎珊女士及 OOI Bee Ti 女士

獨立非執行董事：

張惠民博士、黎壽昌先生、陳傳仁先生及黃汝璞女士

本公告在香港聯合交易所有限公司網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.kln.com) 上刊載。