

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倚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**  
(「本公司」)  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2130)

**董事會會議召開日期**

本公司之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2026年3月31日(星期二)舉行董事會會議，其中議程包括批准刊發本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之綜合年度業績公告，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

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，2026年3月13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。