

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。



**YTO INTERNATIONAL EXPRESS AND SUPPLY CHAIN TECHNOLOGY LIMITED**

**圓通國際快遞供應鏈科技有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6123)

**非執行董事辭任；  
董事委員會組成之變更；及  
未能符合上市規則**

圓通國際快遞供應鏈科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」，各自為一名「董事」)會(「董事會」)公佈以下董事會之變更，自二零二六年八月十九日起生效。

**非執行董事辭任**

王麗秀女士(「王女士」)已提呈辭任非執行董事以及本公司審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二六年八月十九日起生效，原因為彼需要投入更多時間及精力於其他個人事務。

王女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對王女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

**董事委員會組成之變更**

王女士辭任上述職位後，非執行董事潘水苗先生已獲委任為審核委員會及提名委員會成員，自二零二六年八月十九日起生效。

## 未能符合上市規則

根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.92(2)條，聯交所不會視單一性別的董事會為已實現多元化。此外，根據上市規則附錄C1所載企業管治守則(「企業管治守則」)守則條文第B.3.5條，本公司應委任至少一名不同性別的董事加入提名委員會。

王女士辭任後，董事會及提名委員會將再無女性董事。由於董事會及提名委員會將僅由單一性別的董事組成，本公司將不符合上市規則第13.92(2)條及企業管治守則守則條文第B.3.5條的規定。

本公司深明董事會性別多元化的重要性，並將盡一切合理努力在切實可行情況下盡快物色及委任合適的女性候選人出任董事及提名委員會成員，且無論如何須於本公告日期起計三個月內完成，以符合上市規則第13.92(2)條及企業管治守則守則條文第B.3.5條的規定。

本公司將於適當時候刊發進一步公告。

承董事會命

**YTO International Express and Supply Chain Technology Limited**

**圓通國際快遞供應鏈科技有限公司**

主席

**喻會蛟**

香港，二零二六年八月十九日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即楊新偉先生及周建先生；三名非執行董事，即喻會蛟先生、潘水苗先生及蘇秀鋒先生；以及三名獨立非執行董事，即李東輝先生、徐駿民先生及鍾國武先生。