



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

董事名單與其角色和職能

KLN Logistics Group Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 成員載列如下：

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 (行政總裁)

曹健麟先生

何捷先生

黃兆龍先生

非執行董事

陳穎珊女士

獨立非執行董事

張惠民博士

黎壽昌先生

陳傳仁先生

黃汝璞女士

董事會設立六個委員會。各董事會成員於該等委員會中擔任的職位載列如下：

審核及合規委員會

黃汝璞女士 (主席)

陳穎珊女士

黎壽昌先生

提名委員會

陳傳仁先生 (主席)

王衛先生

郭孔華先生

張惠民博士

黎壽昌先生

黃汝璞女士

薪酬委員會

黎壽昌先生 (主席)

王衛先生

張炳銓先生

陳傳仁先生

黃汝璞女士

財務委員會

張炳銓先生 (主席)

曹健麟先生

何捷先生

風險管理委員會[#]

張炳銓先生 (主席)

曹健麟先生

黃兆龍先生

可持續發展委員會[#]

曹健麟先生 (主席)

香港，二零二六年六月三十日

[#] 加上非董事會成員的委員會成員

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。