

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

(前稱 Kerry Logistics Network Limited 嘉里物流聯網有限公司)

(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

更改公司名稱及股份簡稱

以及

採納新章程及

經修訂及重述公司細則

茲提述(i) KLN Logistics Group Limited (前稱嘉里物流聯網有限公司) (「本公司」) 日期為二零二五年三月三日有關 (其中包括) 建議更改公司名稱的公告; (ii) 本公司日期為二零二五年三月五日的通函 (「通函」); 及 (iii) 本公司日期為二零二五年三月二十八日有關於二零二五年三月二十八日舉行之股東特別大會投票結果的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

更改公司名稱

董事會欣然宣布，於二零二五年三月二十八日舉行之股東特別大會上，股東通過特別決議案以批准建議更改公司名稱後，根據百慕達公司註冊處處長於二零二五年四月三日發出的更改名稱註冊證書，本公司的英文名稱「Kerry Logistics Network Limited」藉通過決議案及在百慕達公司註冊處處長批准下，已於二零二五年三月二十八日將其註冊名稱更改為「KLN Logistics Group Limited」，而本公司的中文名稱「嘉里物流聯網有限公司」於本公司名稱由「Kerry Logistics Network Limited」更改為「KLN Logistics Group Limited」時終止 (「更改公司名稱」)。香港公司註冊處處長於二零二五年四月十六日發出註冊非香港公司變更名稱註冊證明書，確認根據香港法例第 622 章公司條例第 16 部於香港註冊本公司的新英文名稱。

更改股份簡稱

更改公司名稱後，本公司就股份於聯交所買賣證券的英文股份簡稱將由「KERRY LOG NET」更改為「KLN」，而本公司的中文股份簡稱「嘉里物流」將予移除，於二零二五年四月二十九日上午九時正起生效。本公司的股份代號「636」將維持不變。

更改公司名稱的影響

更改公司名稱將不會影響股東的任何權利或本公司的日常運作或財務狀況。所有印有本公司前稱的本公司現有已發行股份將繼續為股份合法所有權的有效憑證，並繼續有效以作買賣、結算、登記及交付用途。本公司將不會因更改公司名稱而作出任何安排，以將本公司現有股票免費換領為印有本公司新名稱的新股票。今後，本公司所有新發行股份將以本公司的新英文名稱發行。

採納新章程以及經修訂及重述公司細則

董事會欣然宣布，於二零二五年三月二十八日之股東特別大會上，股東正式通過特別決議案以批准建議修訂章程及公司細則，新章程以及經修訂及重述公司細則已自二零二五年三月二十八日起生效。有關新章程以及經修訂及重述公司細則的全文，可分別於聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.kln.com) 上查閱。

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

香港，二零二五年四月二十四日

於本公告日期，本公司董事為：

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。