

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

嘉泓物流國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2022年3月28日(星期一)舉行董事會會議，其中議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度之綜合年度業績，以及考慮建議派發末期股息(如有)，以及處理任何其他事項。

承董事會命
嘉泓物流國際控股有限公司
執行董事兼行政總裁
顏添榮

香港，2022年3月16日

於本公告日期，董事會由執行董事顏添榮先生、陳雅雯女士、Augusta Morandin女士及Fabio Di Nello先生；非執行董事劉石佑先生；及獨立非執行董事林慶麟先生、陳鎮洪先生及秦治民先生組成。