

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，並明確表示概不會就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。



**J&T Global Express Limited**

**極兔速遞環球有限公司**

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

(股份代號：1519)

**獨立非執行董事  
及  
董事委員會組成之變動**

**獨立非執行董事辭任**

極兔速遞環球有限公司(「本公司」，連同其附屬公司及關聯併表實體統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，楊昭烜先生(「楊先生」)因要投入其他專業工作，已辭任本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會成員及主席、董事會企業管治委員會成員職務。楊先生之辭任自2024年5月18日起生效。

楊先生確認與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事項須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹借此機會對楊先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

**委任獨立非執行董事**

董事會進一步宣佈，賴學明先生(「賴先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會成員及主席及董事會企業管治委員會成員，自2024年5月18日起生效。

賴先生之履歷詳情載列如下：

賴學明先生，68歲，現時擔任新加坡法律公會調查委員會小組成員、HML Consulting Group Pte Ltd首席顧問及董事長、茶陽(大埔)基金會獨立董事及投資委員會副主席。賴先生自2022年3月起擔任CASA Holdings Limited(新加坡證券交易所：C04)董事長兼獨立非執行董事、提名委員會主席、審計委員會及薪酬委員會成員，及自2023年7月起擔任達闊水技術股份有限公司(DARCO Water Technologies Limited，新加坡證券交易所：BLR)獨立非執行董事、審計委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

加入本集團之前，賴先生曾任Morgan Grenfell Asia & Partners Securities的董事經理、SocGen-Grosby Securities的董事經理，以及新加坡華僑銀行個人銀行業務的地區市場經理及副總裁。賴先生曾在新加坡、香港和英國證券交易所上市的多家上市公司董事會任職，包括德龍控股有限公司(新加坡證券交易所：BQO，於2019年9月在新加坡證券交易所退市)、勝龍國際控股有限公司(聯交所：1182)、PureCircle Ltd(倫敦證券交易所：PURE，於2020年7月在倫敦證券交易所退市)等。

賴先生於1980年6月獲得英國劍橋大學文學學士學位，主修經濟學，並於1984年2月被授予英國劍橋大學碩士學位。賴先生於1992年9月獲得美國特許金融分析師協會頒發的特許金融分析師證書。

賴先生已與本公司訂立委任書，初始任期自2024年5月18日起為期三年或直至其獲委任起本公司第三屆股東週年大會(以較早者為準)為止，可根據委任書的條款與條件或由其中一方向另一方提前發出不少於一個月的書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則，賴先生將任職至其獲委任後本公司首次股東週年大會為止，並符合資格重選連任。賴先生亦須根據本公司組織章程細則於至少每三年輪值退任一次，惟可重選連任。根據委任書，賴先生將每年收取年度董事袍金500,000港元，此乃參考賴先生於本公司之職務和責任以及本公司之董事薪酬政策釐訂。

除上文所披露者外，於本公告日期，賴先生並無(1)於其委任日期前過去三年在香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(2)持有任何其他主要任命及專業資格；(3)擔任本公司或本集團任何成員公司的任何其他職位；(4)與本公司或本集團任何成員公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東(定義分別見聯交所證券上市規則(「上市規則」))有任何關係；及(5)於任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，就賴先生的委任而言，概無任何其他須敦請本公司股東垂注的事項，亦概無任何其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下的規定須予披露的資料。

賴先生已確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。具體而言，賴先生已確認：

- (1) 其就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述的各項因素有關的獨立性；
- (2) 其過去或當時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及
- (3) 於其獲委任時，概無可影響其獨立性的其他因素。

董事會謹此熱烈歡迎賴先生加入本公司。

承董事會命  
極兔速遞環球有限公司  
執行董事、董事會主席兼首席執行官  
李傑先生

香港，2024年5月18日

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事李傑先生，非執行董事鄭玉芬女士、廖清華女士及張源先生，及獨立非執行董事劉二飛先生、沈鵬先生及賴學明先生。