

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

(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

## 董事會召開日期

KLN Logistics Group Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣布，本公司之董事會會議將於二零二六年三月三十日 (星期一) 舉行，藉以 (其中包括) 批准發放本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之業績公告，以及考慮建議派發末期股息 (如適用)。

承董事會命

**KLN Logistics Group Limited**

公司秘書

李貝妮

香港，二零二六年三月六日

於本公告日期，本公司的董事為：

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](http://www.hkexnews.hk)) 及本公司網站 ([www.kln.com](http://www.kln.com)) 上刊載。