

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)

於2022年5月27日舉行之股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2022年5月27日舉行之股東週年大會上，所有提呈決議案已獲正式通過。

本公司之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於2022年5月27日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有提呈決議案已以一股一票的投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比) (附註(a))	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至2021年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及董事會報告及與核數師報告。	193,398,592 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2021年12月31日止年度之末期股息每股12港仙。	193,398,592 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	宣派截至2021年12月31日止年度之特別股息每股9港仙。	193,398,592 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選林慶麟先生為本公司獨立非執行董事。	190,966,592 (98.74%)	2,432,000 (1.26%)
5.	重選陳鎮洪先生為本公司獨立非執行董事。	193,398,592 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約百分比) (附註(a))	
		贊成	反對
6.	重選Augusta Morandin女士為本公司執行董事。	183,398,592 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	重選Fabio Di Nello先生為本公司執行董事。	183,398,592 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授權董事會釐定各董事的酬金。	193,398,592 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	重新委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	193,398,592 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份(「購回授權」)。	193,398,592 (100.00%)	0 (0.00%)
11.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司法定及未發行股份(「發行授權」)。	188,638,524 (97.54%)	4,760,068 (2.46%)
12.	待第10及11項決議案獲通過後，授予董事以配發、發行及處理本公司股本中法定及未發行股份之發行授權擴大至包括本公司根據購回授權購回的股份總數。	188,638,524 (97.54%)	4,760,068 (2.46%)
特別決議案			
13.	批准建議修訂本公司現行組織章程細則及採納本公司經修訂及重列組織章程細則。	191,070,524 (98.80%)	2,328,068 (1.20%)

附註：

- (a) 投票票數及百分比乃根據股東週年大會上本公司股東親身出席或由受委代表投票之本公司股份(「**股份**」)總數計算。
- (b) 由於第1至12項決議案均獲過半數票數投票贊成，故所有該等決議案已獲正式通過為普通決議案。由於第13項決議案獲超過四分之三票數投票贊成，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。
- (c) 於股東週年大會日期之已發行股份總數：276,100,000股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數：276,100,000股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會但根據載於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條須於會上就決議案放棄投票之股份總數：無。
- (f) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票之股份總數：無。
- (g) 於本公司日期為2022年4月26日之通函中，概無本公司股東表明彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會之點票監察員。
- (i) 執行董事顏添榮先生及陳雅雯女士；非執行董事劉石佑先生；及獨立非執行董事林慶麟先生及秦治民先生均有出席股東週年大會。

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5月27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。