

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依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12月23日舉行之股東特別大會**  
**投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於2022年12月23日舉行之股東特別大會上提呈之決議案已獲正式通過。

茲提述本公司日期為2022年12月5日之股東特別大會通告及通函(「**通函**」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，在本公司於2022年12月23日舉行之股東特別大會(「**股東特別大會**」)上提呈之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
<p>(a) 批准本公司與Cargo Services Group Limited於2022年11月3日訂立的期限由2023年1月1日起至2025年12月31日止的總代理協議(「<b>2023年CS集團總代理協議</b>」, 有關副本已呈交股東特別大會並註有「A」字樣及由股東特別大會主席簽署以資識別)、其項下擬進行交易及其項下擬進行交易截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度各年的建議年度上限(「<b>建議CS集團年度上限</b>」)(上述事項均須按本公司日期為2022年12月5日的通函所載方式進行); 及</p> <p>(b) 授權本公司任何董事(「<b>董事</b>」)或任何其他董事授權的人士於其全權酌情認為就2023年CS集團總代理協議、其項下擬進行交易及建議CS集團年度上限以及其項下擬進行或其附帶之其他事宜而言或因與之相關而屬必要或適宜的情況下作出及簽立一切有關行動、事宜、契據、文件及事項, 並落實或執行本決議案所述的任何其他事宜。</p>	<p>44,642,302 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>

附註：

- (a) 投票票數及百分比乃根據股東特別大會上股東親身出席或由受委代表投票之股份總數計算。
- (b) 由於決議案獲所有票數投票贊成, 故該普通決議案已獲正式通過。
- (c) 於股東特別大會日期之已發行股份總數: 276,100,000股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上就決議案放棄投贊成票之股份總數: 無。

- (e) 誠如通函所載，Cargo Services (Logistics) Limited (持有158,480,222股股份)及其聯繫人須於股東特別大會上就決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無股東於通函中表明其有意就於股東特別大會上所提呈之決議案投反對票或放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數為117,619,778股股份。
- (f) 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特別大會之點票監察員。
- (g) 執行董事顏添榮先生及非執行董事劉石佑先生均有出席股東特別大會。

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12月23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。