

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## ASR LOGISTICS HOLDINGS LIMITED

### 瀚洋物流控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1803)

## 於2016年6月15日舉行的股東週年大會投票結果

謹此提述瀚洋物流控股有限公司（「本公司」）日期均為2016年5月13日之通函（「該通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告。除文義另有所指外，本公告所界定之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

在本公司於2016年6月15日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案以投票方式獲正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2015年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	393,804,390 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選退任董事劉學恒先生為執行董事。	393,804,390 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選退任董事祝仕興先生為執行董事。	393,804,390 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選退任董事林嘉德先生為執行董事。	393,804,390 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選退任董事張庭喆先生為執行董事。	393,804,390 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選退任董事謝文傑先生為獨立非執行董事。	393,804,390 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事薪酬。	393,804,390 (100%)	0 (0%)
4.	委聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	393,804,390 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份，該數額不超過於本決議案日期本公司已發行股本的10%。	393,804,390 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以發行本公司額外股份，該數額不超過於本決議案日期本公司已發行股本的20%。	393,804,390 (100%)	0 (0%)
7.	透過增加本公司根據第5項決議案購回股份的面值總額以擴大根據第6項決議案授予董事發行本公司額外股份的一般授權。	393,804,390 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	批准根據本公司於2011年12月3日採納之購股權計劃更新計劃限額。	393,804,390 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為968,230,000股，乃持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成決議案。由於第1至8項每項決議案均獲得全部票數贊成，故於股東週年大會提呈之所有決議案已透過投票方式獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任監票員。

承董事會命  
瀚洋物流控股有限公司  
主席  
劉學恒

香港，2016年6月15日

於本公告日期，執行董事為劉學恒先生、胡野碧先生、牛鍾洁先生、祝仕興先生、林嘉德先生及張庭喆先生及獨立非執行董事為謝文傑先生、樂圓明先生、辛羅林先生及潘立輝先生。