

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



## GAMMA LOGISTICS CORPORATION

### 伽瑪物流集團\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8310)

### 於二零一四年五月十五日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

#### 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載全部決議案已於二零一四年五月十五日舉行之股東週年大會獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述伽瑪物流集團(「本公司」)所刊發日期為二零一四年四月七日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

#### 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載全部決議案(「決議案」)已於二零一四年五月十五日舉行之股東週年大會獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為800,000,000股，亦即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。概無股東獲賦予權利出席股東週年大會並放棄就決議案表決，亦無股東根據創業板上市規則第17.47A條放棄投票贊成決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為負責於股東週年大會點票之監票人。

\* 僅供識別

各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數	
		贊成 百分比	反對 百分比
1.	省覽本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之董事會報告及核數師報告。	547,830,000 (100%)	0 (0%)
2.	重選羅焯楓先生為執行董事。	547,830,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選羅家文先生為執行董事。	547,830,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選楊越夏先生為執行董事。	547,830,000 (100%)	0 (0%)
5.	重選姜談善先生為執行董事。	547,830,000 (100%)	0 (0%)
6.	重選何志豪先生為非執行董事。	547,830,000 (100%)	0 (0%)
7.	重選林英鴻先生為獨立非執行董事。	547,830,000 (100%)	0 (0%)
8.	重選薛卓倫先生為獨立非執行董事。	547,830,000 (100%)	0 (0%)
9.	重選陸志成先生為獨立非執行董事。	547,830,000 (100%)	0 (0%)
10.	授權董事會釐定董事酬金。	547,830,000 (100%)	0 (0%)
11.	續聘瑪澤會計師事務所有限公司及華強會計師事務所為本集團之聯席核數師並授權董事會釐定其酬金。	547,830,000 (100%)	0 (0%)
12.	批准並授予董事一般授權，以發行本公司額外股份。	547,830,000 (100%)	0 (0%)
13.	批准並授予董事一般授權，以購回本公司股份。	547,830,000 (100%)	0 (0%)
14.	批准並授權按董事根據第13項普通決議案所獲授權購回之股份，擴大根據第12項普通決議案授出之一般授權。	547,830,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數贊成各項決議案，故全部決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

承董事會命  
伽瑪物流集團  
主席  
羅焯楓

香港，二零一四年五月十五日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

執行董事

非執行董事

獨立非執行董事

羅焯楓先生(主席)  
羅家文先生  
楊越夏先生  
姜談善先生

何志豪先生

林英鴻先生  
薛卓倫先生  
陸志成先生

本公告乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以致令本公告或當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊發日期起最少七日登載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」內及本公司網站[www.gamma-corporation.com](http://www.gamma-corporation.com)內。