

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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份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。



**天津濱海泰達物流集團股份有限公司**  
**Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) Corporation Limited\***

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8348)

**於二零二三年二月十日舉行之二零二三年第一次臨時股東大會  
之投票表決結果**

茲提述天津濱海泰達物流集團股份有限公司(「本公司」)於二零二三年一月十九日發出之二零二三年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具相同涵義。

**臨時股東大會之投票表決結果**

臨時股東大會於二零二三年二月十日(星期五)上午九時三十分假座於中國天津市天津經濟技術開發區渤海路39號舉行。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股本為354,312,000股每股面值人民幣1.00元之股份，分為256,068,800股內資股及98,243,200股H股。賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就決議案表決之股份總數為354,312,000股股份。概無股東有權出席臨時股東大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須按GEM上市規則規定於臨時股東大會上就決議案放棄表決權，或於通函中表示擬於臨時股東大會上表決反對決議案或放棄表決權。持有相當於本公司已發行股本總額約77.92%投票權之合共276,068,800股股份之股東或彼等之委任代表已出席臨時股東大會。

全體董事均有出席臨時股東大會。

董事會欣然宣布，通告所載之決議案獲股東以投票表決方式正式通過。臨時股東大會之投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	<p>(a) 批准、確認及／或追認融資租賃安排（融資租賃合同及抵押合同註有「A」字樣之副本已呈交臨時股東大會，並由大會主席簡簽以資識別）（定義及詳情均見本公司日期為二零二三年一月十九日的通函），及其項下擬進行及與其有關之所有其他交易，以及任何其他附帶文件；及</p> <p>(b) 授權本公司任何一位董事代表本公司採取一切有關行動及事宜、簽署及簽立一切有關其他文件以及採取其酌情認為就落實融資租賃安排（定義見本公司日期為二零二三年一月十九日的通函）而言屬必需、適宜、權宜或適當的一切有關措施，包括同意及作出融資租賃合同及抵押合同的修改、修訂或豁免。</p>	276,068,800 (100%)	0 (0%)

由於臨時股東大會上有超過一半以上的票數投票贊成決議案，故該決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東大會之監票員，負責於臨時股東大會上處理點票事宜。

承董事會命  
天津濱海泰達物流集團股份有限公司  
主席  
楊衛紅

中國，天津  
二零二三年二月十日

於本公告日期，董事會包括執行董事楊衛紅先生；非執行董事李健先生、徐志敏先生、周志遠先生及張炎先生；及獨立非執行董事程新生先生、何勇軍先生、羅文鈺先生及彭

作文先生。

本公告乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起七天於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將登載於本公司網站 [www.tbtl.cn](http://www.tbtl.cn)。

\* 僅供識別