

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)

股東特別大會通告

茲通告瀚洋物流控股有限公司(「本公司」)謹訂於2014年12月19日(星期五)上午十時正假座香港九龍尖沙咀東麼地道69號帝苑酒店地庫一樓帝廷廳舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准以本公司保留盈利及股份溢價賬，向於董事會(「董事會」)就確定特別股息權利所釐定的記錄日期名列本公司股東登記冊的本公司股東宣派及派付特別股息每股普通股0.15港元(「特別股息」)；及
- (b) 授權任何一名本公司董事在其全權酌情認為屬必要或合宜的情況下，就落實派付特別股息或與此有關的事宜作出有關行動及事宜，以及簽立其他有關文件。」

承董事會命
瀚洋物流控股有限公司
主席
余浩源

香港，2014年11月28日

於本通告日期，執行董事為余浩源先生、麥志雄先生、羅佳路先生及獨立非執行董事魏錦才先生、張憲林博士及田耕熹博士。

附註：

1. 會上的所有決議案將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)透過投票表決，而表決結果將根據上市規則刊發在香港聯合交易所有限公司的網站及本公司的網站。

2. 凡有權出席上述會議並於會上表決的本公司任何股東，均可委派一名以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須註明所委任的各受委代表涉及的股份數目及類別。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。本公司股東交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席大會並在會上投票。在該情況下，委派受委代表的指示將視作已撤銷論。
4. 為釐定出席將於2014年12月19日舉行的股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於2014年12月18日至2014年12月19日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間不會處理任何股份過戶事宜。為符合資格出席本公司應屆股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票最遲須於2014年12月17日下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
5. 為釐定擬派特別股息權利，本公司將於2014年12月30日暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間不會處理任何股份過戶事宜。為符合資格收取擬派特別股息，所有過戶文件連同相關股票最遲須於2014年12月29日下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。