

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佈的內容概不負責，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佈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2014年12月19日舉行的 股東特別大會投票結果

瀚洋物流控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2014年12月19日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上的投票表決結果。

茲提述日期同為2014年11月28日刊發的致本公司股東的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)，當中列載提呈股東特別大會上供股東審批的決議案的詳情。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會上，就通告內所載列的提呈決議案以點算股數方式進行投票表決，投票結果如下：

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	(a) 以保留盈利及股份溢價賬宣派特別股息每股0.15港元；及	653,177,925 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權任何本公司董事在其全權酌情認為屬必要的情況下，就派付特別股息作出有關行動及簽立有關文件。	653,177,925 (100.00%)	0 (0.00%)

由於上述決議案得到全部表決票投贊成票，上述決議案已正式獲通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為 803,100,000 股股份，此亦為賦予股東權利出席股東特別大會並可於會上表決贊成或反對提呈的決議案的股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須放棄表決贊成提呈的決議案。

概無股東須根據上市規則規定於股東特別大會上就提呈的決議案放棄投票。概無股東於通函中表明彼等打算在股東特別大會上就提呈的決議案投票反對或放棄投票的意向。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。

### 派付特別股息

董事會欣然宣佈，股東於股東特別大會已批准以本公司的保留盈利及股份溢價賬宣派及派付特別股息每股普通股 0.15 港元。特別股息將於 2015 年 1 月 26 日或前後向於 2014 年 12 月 30 日（星期二）名列本公司股東名冊的股東派付，若有變動，將隨後通過公佈通知。

承董事會命  
瀚洋物流控股有限公司  
主席  
余浩源

香港，2014 年 12 月 19 日

於本公佈日期，執行董事為余浩源先生、麥志雄先生及羅佳路先生；及獨立非執行董事為魏錦才先生、張憲林博士及田耕熹博士。