

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)

### 股東週年大會通告

茲通告瀚洋物流控股有限公司(「本公司」)謹訂於2015年6月2日(星期二)上午十時正假座香港九龍尖沙咀東麼地道69號帝苑酒店2樓帝苑廳舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽、考慮及採納截至2014年12月31日止年度本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。
2.
  - (a) 重選退任董事胡野碧先生為執行董事。
  - (b) 重選退任董事牛鍾洁先生為執行董事。
  - (c) 重選退任董事梁佩雯女士為執行董事。
  - (d) 重選退任董事樂圓明先生為獨立非執行董事。
  - (e) 重選退任董事辛羅林先生為獨立非執行董事。
  - (f) 重選退任董事潘立輝先生為獨立非執行董事。
3. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事酬金。
4. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。

作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

5. 「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件向本公司董事授予一般授權，以在有關期間(定義見下文)根據所有適用法律、規則及法規行使本公司所有權力購回股份；
- (b) 根據上文(a)段的批准，授權購回本公司股份面值總額不超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額10%，而所述批准亦將受到相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案日期起至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 在股東大會上股東通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予權力之日。」

6. 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件向本公司董事授出一般授權，以在有關期間(定義見下文)內配發、發行及買賣本公司股本中的額外股份，並於作出或授出可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段批准將授權本公司董事於有關期間內作出或授出可能須在有關期間結束後行使該等權力的售股建議、協議及購股權；

(c) 根據上文(a)段的批准，董事配發或有條件或無條件同意配發股本面值總額，不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額20%，而所述批准亦將受到相應限制；除非根據或由於：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 根據本公司購股權計劃行使購股權；及

(iii) 根據本公司的章程細則作出任何以股代息計劃或其他類似安排，以配發股份代替本公司股份的全部或部份股息；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由通過本決議案日期起至下列最早日期止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司的章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 在股東大會上股東通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予權力之日。

「**供股**」乃指董事向於指定記錄日期名列在本公司股東名冊內的股份持有人，按彼等當時的持股比例於指定期間內提呈發售本公司股份建議(惟董事會可就零碎配額或就任何相關司法權區的法例、任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而產生的任何限制或責任，作出彼等認為必須或適宜取消若干股東在此方面的權利或另作安排)。」

7. 「**動議**待召開此次會議的通告(「本通告」)第5項及6項所列的決議案通過後，擴大根據本通告第6項所列的決議案授予董事配發及發行或有條件或無條件同意配發及

發行的股份面值總額的一般授權，方式為增加在本公司根據本通告第5項所載決議案所述授權而由本公司購回股份面值總額的數額，惟該數額不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額10%。」

承董事會命  
瀚洋物流控股有限公司  
主席  
胡野碧

香港，2015年4月27日

於本通告日期，執行董事為胡野碧先生、牛鍾浩先生及梁佩雯女士及獨立非執行董事為樂圓明先生、辛羅林先生及潘立輝先生。

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表其出席及投票。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2015年6月2日舉行的股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於2015年5月29日至2015年6月2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週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2015年5月28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。