

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於英屬維爾京群島註冊成立並於百慕達存續之獲豁免有限責任公司)

股份代號 636

於二零一五年五月二十六日舉行之 股東週年大會投票結果

嘉里物流聯網有限公司(「本公司」)於二零一五年五月二十六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，本公司主席要求就載於日期為二零一五年四月二十三日之股東週年大會通告內之所有建議決議案(「該等決議案」)以書面點票方式進行表決。本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣布，由於第1至8C項決議案獲超過50%之票數贊成，該等決議案均於股東週年大會上以書面點票方式正式通過為普通決議案。該等決議案之投票結果如下：

普通決議案(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽截至二零一四年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表及董事會與核數師之報告。	1,358,651,523 (99.99%)	1,000 (0.01%)
2.	宣布派發截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息。	1,358,651,023 (99.99%)	1,500 (0.01%)
3.	重選楊榮文先生為執行董事。	1,341,122,036 (98.71%)	17,530,387 (1.29%)
4.	重選馬榮楷先生為執行董事。	1,343,521,608 (98.89%)	15,130,815 (1.11%)

普通決議案 (附註)		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	重選陳錦賓先生為執行董事。	1,355,004,526 (99.73%)	3,647,897 (0.27%)
6.	授權本公司董事會釐定董事之酬金。	1,357,581,795 (99.99%)	169,128 (0.01%)
7.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,357,380,949 (99.91%)	1,271,474 (0.09%)
8.	A 一般授權董事配發、發行及處理額外股份，惟不可超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份數目之 20%。	1,236,266,308 (90.99%)	122,386,115 (9.01%)
	B 一般授權董事購回本公司股本中之股份，惟不可超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份數目之 10%。	1,358,651,423 (99.99%)	1,000 (0.01%)
	C 待上文第 8B 項之決議案獲正式通過後，擴大配發股份之一般授權，即在 20%一般授權中加入購回股份總額。	1,237,093,498 (91.05%)	121,558,925 (8.95%)

附註：

- (1) 於舉行股東週年大會之日，本公司之已發行股本為 1,692,520,612 股股份，即賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上表決該等決議案之股份總數。
- (2) 本公司並無任何股份賦予持有人有權出席股東週年大會但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 條所載須放棄投票贊成該等決議案。
- (3) 概無任何本公司股東根據上市規則規定須放棄投票。
- (4) 概無任何本公司股東於日期為二零一五年四月二十三日之本公司通函內表明其會在股東週年大會上提呈的任何該等決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
嘉里物流聯網有限公司
公司秘書
李貝妮

香港，二零一五年五月二十六日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：

楊榮文先生、馬榮楷先生、陳錦賓先生及郭孔華先生

非執行董事：

錢少華先生

獨立非執行董事：

黃汝璞女士、尹錦滔先生及YEO Philip Liat Kok 先生

本公告在香港聯合交易所有限公司網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.kerrylogistics.com) 上刊載。