

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份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。



ON TIME LOGISTICS HOLDINGS LIMITED

先達國際物流控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6123)

於二零一五年六月二十五日舉行之股東週年大會 之表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年六月二十五日舉行之股東週年大會上，所有提呈之決議案已獲正式通過。

先達國際物流控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一五年六月二十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之投票結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司的董事與核數師報告。	301,808,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息每股1.6港仙。	301,808,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選林進展先生為本公司執行董事。	301,808,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
4.	重選Hartmut Ludwig Haenisch先生為本公司執行董事。	301,808,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選張貞華女士為本公司執行董事。	301,808,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	重選黃珮華女士為本公司執行董事。	301,808,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授權董事會釐定各董事的酬金。	301,808,000 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	301,808,000 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份(「購回授權」)。	301,808,000 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司法定及未發行股份(「發行授權」)。	301,808,000 (100.00%)	0 (0.00%)
11.	待第9及10項決議案獲通過後，於授予本公司董事以配發、發行及處理本公司股本中法定及未發行股份之發行授權上，加上本公司根據購回授權購回的股份總數。	301,808,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 投票票數及百分比乃根據股東週年大會上本公司股東親身或委派代表投票之本公司股份總數計算。
- (b) 由於第1至11項普通決議案均獲所有投票票數贊成，故所有該等普通決議案已全部獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期之本公司已發行股份總數：415,000,000股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之本公司股份總數：415,000,000股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會但根據載於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條須於會上就決議案放棄投贊成票之本公司股份總數：無。
- (f) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票之本公司股份總數：無。
- (g) 於本公司日期為二零一五年四月二十九日之通函中，概無本公司股東表明彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會之點票監察員。

承董事會命
On Time Logistics Holdings Limited
先達國際物流控股有限公司
主席
林進展

香港，二零一五年六月二十五日

於本公告日期，董事會包括五位執行董事，即林進展先生、*Hartmut Ludwig Haenisch*先生、張貞華女士、黃珮華女士及*Dennis Ronald de Wit*先生；以及三位獨立非執行董事，即潘家利先生、吳偉雄先生及黃思豪先生。