

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)

於2016年5月24日舉行的 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於2016年5月24日（星期二）舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載之提呈特別決議案已獲出席股東特別大會及合資格表決之股東於會上以投票方式正式通過。

謹此提述瀚洋物流控股有限公司（「本公司」）日期為2016年4月21日之通函（「通函」）及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，在本公司於2016年5月24日（星期二）舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上，股東特別大會通告所載之提呈特別決議案已於股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

本公司的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。有關於股東特別大會上提呈之特別決議案（「決議案」）之投票結果如下：

特別決議案	股份數目 (佔總票數之概約百分比)	
	贊成	反對
1. 動議待獲得開曼群島公司註冊處處長必要批准後，將本公司英文名稱由「ASR Logistics Holdings Limited」更改為「Beijing Sports and Entertainment Industry Group Limited」，以及將本公司之中文雙重外文名稱由「瀚洋物流控股有限公司」更改為「北京體育文化產業集團有限公司」，並授權本公司任何一名或以上之董事在其認為屬必要、適宜或權宜之情況下，代表本公司進行所有該等行動及事宜以及簽立所有該等文件（包括在適當時加蓋印章），使更改本公司名稱及採納其雙重外文名稱生效，及辦理任何必要註冊及／或存檔手續。	319,991,260 (100%)	0 (0%)

由於超過75%之票數贊成決議案，故決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東特別大會日期，合共有968,230,000股已發行股份。於股東特別大會日期，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為968,230,000股股份。概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。任何股東於股東特別大會上就決議案投票均不受限制。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會及僅可於會上投票反對決議案。

本公司將於適當時候另行刊發公告以知會股東有關更改公司名稱之生效日期及在聯交所買賣股份之新股份簡稱。

承董事會命
瀚洋物流控股有限公司
主席
劉學恒

香港，2016年5月24日

於本公告日期，執行董事為劉學恒先生、胡野碧先生、牛鍾洁先生、祝仕興先生、林嘉德先生及張庭喆先生及獨立非執行董事為謝文傑先生、樂圓明先生、辛羅林先生及潘立輝先生。