

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。



China Logistics Property Holdings Co., Ltd

中國物流資產控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1589)

股東週年大會通告

茲通告中國物流資產控股有限公司(「本公司」)謹訂於2017年6月8日(星期四)下午三時正假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓Aberdeen廳舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 考慮及接納本公司截至2016年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. 重選李士發先生為本公司執行董事；
3. 重選潘乃越先生為本公司執行董事；
4. 重選張瓏先生為本公司執行董事；
5. 重選吳國林先生為本公司執行董事；
6. 重選李慧芳女士為本公司執行董事；
7. 重選陳潤福先生為本公司執行董事；
8. 重選王忠信先生為本公司非執行董事；
9. 重選劉祥革先生為本公司非執行董事；
10. 重選王葉毅先生為本公司非執行董事；
11. 重選李慶女士為本公司非執行董事；
12. 重選郭景彬先生為本公司獨立非執行董事；
13. 重選馮征先生為本公司獨立非執行董事；
14. 重選王天也先生為本公司獨立非執行董事；
15. 重選梁子正先生為本公司獨立非執行董事；

16. 重選陳耀民先生為本公司獨立非執行董事；
17. 授權本公司董事會釐定各董事之酬金；
18. 重聘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核數師之酬金；
19. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內遵照適用法例及在其規限下行使本公司全部權力於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)或獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所確認的任何其他證券交易所購回其股份；
- (b) 根據上文(a)段之批准予以購回之本公司股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列任何一項(以較早者為準)之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本決議案所賦予之授權在股東大會上經本公司股東以普通決議案撤回或修訂之日；及
 - (iii) 本公司之組織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之期限屆滿時。」；

20. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司全部權力，以配發、發行及處理本公司股本中之法定而未發行股份，以及作出或授出或須行使上述權力之建議、協議及購股權；

- (b) 上文(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間內作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發之本公司股份總數，除因：

(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) 遵照本公司之組織章程細則實行之任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份方式代替支付本公司股份之全部或部分股息外，

不超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數20%，而上述批准亦須受上述數額限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列任何一項(以較早者為準)之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本決議案所賦予之授權在股東大會上經本公司股東以普通決議案撤回或修訂之日；及

(iii) 本公司之組織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之期限屆滿時；及

「供股」乃指在董事所指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或其任何類別股份持有人按彼等當時於該等股份或其類別的持股比例提出之發售股份建議，惟董事有權就零碎股權或就任何相關司法權區之法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出彼等可能認為必要或適宜之豁免或其他安排。」；及

21. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「**動議**待載於召開本大會通告(「**通告**」)所載第19及20項決議案獲通過後，擴大通告所載第20項決議案所指一般授權，於董事根據該一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之本公司股份數目上，加上一筆相當於本公司根據通告所載第19項決議案所指一般授權購回之股份數額，惟該數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。」。

代表董事會
中國物流資產控股有限公司
主席
李士發

香港，2017年4月28日

附註：

- (a) 凡有權出席上述大會並於會上表決之本公司任何股東，均有權委派代表代其出席及表決。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份之股東，可委任一名以上代表，代其出席及表決。如委任一名以上人士為其代表，則委任書須註明各獲委任人士所代表之有關股份數目與類別。
- (b) 本代表委任表格連同經簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的經核證副本，在任何情況下，不遲於股東週年大會(即不遲於2017年6月6日(星期二)下午三時正)或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上表決，在該情況下，代表委任表格被視作撤銷論。
- (c) 本公司將於2017年6月5日(星期一)至2017年6月8日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，於該期間將不會辦理任何股份過戶事宜。為符合資格出席上述大會及於會上投票，本公司之未登記股份持有人應確保所有本公司股份過戶檔連同有關股票必須於2017年6月2日(星期五)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理過戶登記手續。
- (d) 本通告內所有時間及日期均為香港時間及日期。

於本公告日期，董事會包括執行董事李士發先生、潘乃越先生、張瓏先生、吳國林先生、李慧芳女士及陳潤福先生；非執行董事王忠信先生、劉祥革先生、王葉毅先生及李慶女士；及獨立非執行董事郭景彬先生、馮征先生、王天也先生、梁子正先生及陳耀民先生。