

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。



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)

將於二零一七年六月十三日舉行之 股東週年大會之颱風安排

茲提述先達國際物流控股有限公司(「本公司」)於二零一七年四月二十八日刊發之股東週年大會(「股東週年大會」)通告，內容有關謹訂於二零一七年六月十三日(星期二)下午二時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓6號宴會廳舉行之股東週年大會。

本公司董事會(「董事會」)知悉，香港現時懸掛八號熱帶氣旋警告訊號，而香港之惡劣天氣情況於計劃舉行股東週年大會的時間或會持續。故此，董事會謹此宣佈，倘於股東週年大會原訂舉行之時間懸掛八號(或以上)熱帶氣旋警告訊號或黑色暴雨警告訊號，原訂舉行之股東週年大會仍會按原有安排繼續進行，如根據本公司之組織章程細則有足夠法定人數出席，股東週年大會將如期召開。

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，二零一七年六月十二日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，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；及三名獨立非執行董事，即潘家利先生、吳偉雄先生及黃思豪先生。