

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之有限公司)

(股份代號：6123)

### 二零一八年二月十四日舉行之股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，本公司日期為二零一八年一月二十二日之股東特別大會通告載列的建議特別決議案於二零一八年二月十四日(星期三)舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述先達國際物流控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年一月二十二日之通函(「該通函」)，內容有關(i)建議更改公司名稱；(ii)建議修訂經修訂及重列組織章程大綱及細則以及採納進一步經修訂及重列組織章程大綱及細則；及(iii)股東特別大會通告。除非另有指明，本公告所使用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，本公司日期為二零一八年一月二十二日之股東特別大會通告載列的建議特別決議案於二零一八年二月十四日(星期三)舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%) <sup>(附註)</sup>	
		贊成	反對
1(a)	「 <b>動議</b> ：待開曼群島公司註冊處處長批准後及在此規限下，將本公司之英文名稱由「On Time Logistics Holdings Limited」更改為「YTO Express (International) Holdings Limited」及採用本公司中文雙重外文名稱「圓通速遞(國際)控股有限公司」以取代其現有中文雙重外文名稱「先達國際物流控股有限公司」，並謹此授權本公司任何一名董事採取其絕對酌情認為對令上述更改本公司名稱生效而言屬必要或權宜之一切行動、行為及事項以及簽立所有文件，及代表本公司進行任何必要註冊及／或存檔手續。」	354,169,587 (100.00%)	0 (0.00%)
1(b)	「 <b>動議</b> ：待獲得開曼群島公司註冊處處長批准並將新名稱記入公司登記冊及在此規限下，修訂本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則，將所有對先達國際物流控股有限公司的提述以圓通速遞(國際)控股有限公司取代，以反映更改本公司名稱。」	354,169,587 (100.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		票數(%) <sup>(附註)</sup>	
		贊成	反對
1(c)	<p>「<b>動議</b>：待開曼群島公司註冊處處長批准並將新名稱記入公司登記冊及在此規限下；</p> <p>(i) 謹此修訂本公司現有經修訂及重列之組織章程大綱，刪除現有段落1全文，並以下列新段落1取代：</p> <p>「1.本公司名稱為<b>YTO Express (International) Holdings Limited</b>及其雙重外文名稱為圓通速遞(國際)控股有限公司」</p> <p>(ii) 謹此修訂本公司現有經修訂及重列之組織大綱細則，刪除細則2「本公司」現有釋義全文，並以下列新段落取代：</p> <p>「本公司」 指 <b>YTO Express (International) Holdings Limited</b> 圓通速遞(國際)控股有限公司」</p>	<p>354,169,587 (100.00%)</p>	<p>0 (0.00%)</p>

特別決議案		票數(%) <sup>(附註)</sup>	
		贊成	反對
1(d)	「動議：批准及採納已綜合獲本公司股東在股東大會上通過之所有過往修訂及上述建議修訂而於會上提呈之本公司經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則（註有「A」字樣之副本已提呈本大會，並由本大會主席簡簽以資識別），以替代及摒除本公司所有現有經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則，於本大會結束後即時生效，並授權本公司任何一名董事採取其絕對酌情視為合適的一切行動、行為及事項及簽立所有文件以實行及落實有關採納。」	354,169,587 (100.00%)	0 (0.00%)

附註： 票數及百分比乃根據股東特別大會上親身出席或由企業代表或委任代表投票之股東所持有股份總數計算。

於股東特別大會日期，共有414,270,000股已發行股份，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須就會上所提呈決議案放棄投贊成票。概無股東根據上市規則須就股東特別大會上所提呈的決議案放棄投票。此外，概無股東於該通函中表明有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

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特別大會之點票監察員。

由於超過75%的票數贊成所有特別決議案，該等決議案於股東特別大會上獲股東正式通過為本公司之特別決議案。

## 更改公司名稱

建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書確認新名稱已獲註冊當日起生效。其後，本公司將根據香港法例第622章公司條例第16部於香港公司註冊處辦理所有必要存檔程序。本公司將於建議更改公司名稱以及相應變動(包括但不限於本公司於聯交所進行交易之股份簡稱、本公司網址及本公司新標誌)之生效日期或之後適時另行刊發公告。

承董事會命

**On Time Logistics Holdings Limited**

先達國際物流控股有限公司

主席

喻會蛟

香港，二零一八年二月十四日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即林進展先生及李顯俊先生；四名非執行董事，即喻會蛟先生、蘇秀鋒先生、朱銳先生及林凱先生；以及三位獨立非執行董事，即李東輝先生、徐駿民先生及鍾國武先生。