

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



NINE EXPRESS LIMITED

九號運通有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00009)

二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會之投票結果

股東週年大會之投票結果

董事局欣然宣佈，於股東週年大會上，所有建議決議案已獲股東以投票方式正式通過。

股東週年大會之投票結果

茲提述九號運通有限公司(「**本公司**」)日期為二零一九年五月二十九日之股東週年大會(「**股東週年大會**」)通函(「**通函**」)及通告(「**通告**」)。除非文義另有所指外，本公告所界定詞彙與通函所界定者應具相同涵義。

於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有建議決議案均以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為3,568,790,629股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對有關決議案之股東合共持有2,183,400,494股股份。概無股份就上市規則第13.40條載列賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則就於股東週年大會提呈之決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意就於股東週年大會提呈之決議案投票反對或放棄投票。

董事局欣然宣佈，於股東週年大會上，通告所載之所有建議決議案已獲股東以投票方式正式通過。有關決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)局報告及本公司核數師報告	2,183,400,494 100%	0 0%
2.	(a) 重選錢凌玲女士為執行董事	2,183,400,494 100%	0 0%
	(b) 重選徐沛雄先生為獨立非執行董事	2,183,400,494 100%	0 0%
	(c) 授權董事局釐定董事之酬金	2,183,400,494 100%	0 0%
3.	重新委任致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事局釐定其酬金	2,183,400,494 100%	0 0%
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份	2,183,400,494 100%	0 0%
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之股份	2,183,400,494 100%	0 0%
6.	於根據第4項決議案授予董事之授權之上，加上本公司根據第5項決議案所購回之股份數目	2,183,400,494 100%	0 0%

由於超過50%之票數支持第1項至第6項各項決議案，因此第1項至第6項所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事局命
九號運通有限公司
行政總裁
張立

香港，二零一九年六月二十八日

於本公佈日期，董事局由六名董事組成。執行董事為錢凌玲女士(主席)、張立先生(行政總裁)及向俊杰先生；而獨立非執行董事為徐沛雄先生、鄧炳森先生及趙善能先生。