

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分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。



Silk Road Logistics Holdings Limited
絲路物流控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：988)

於二零二零年七月十日舉行之
股東週年大會投票表決結果
及
獨立非執行董事退任

董事會欣然宣佈，日期為二零二零年六月八日的股東週年大會通告及日期為二零二零年六月二十四日的股東週年大會補充通告載列的所有提呈之決議案均由股東於股東週年大會上以投票方式表決，並獲正式通過。

董事會進一步宣佈，朱先生已退任獨立非執行董事，且不再擔任薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會成員，於緊隨股東週年大會結束時生效。

茲提述絲路物流控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年六月八日之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)以及股東週年大會補充通告(「股東週年大會補充通告」)，內容有關(其中包括)(i)建議授出一般授權及購回授權；及(ii)建議重選董事。

除另有界定者外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載列於股東週年大會通告及股東週年大會補充通告之所有提呈之決議案已由股東於股東週年大會上以投票方式表決，並獲正式通過。於股東週年大會上所提呈之普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔投票總數之概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司截至二零一九年十二月三十一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。	1,832,346,243 (100%)	0 (0%)	1,832,346,243
2.	(a) 重選王錯玲女士為執行董事。	1,832,346,243 (100%)	0 (0%)	1,832,346,243
	(b) 重選秦博先生為非執行董事。	1,832,346,243 (100%)	0 (0%)	1,832,346,243
	(c) 重選吳兆先生為獨立非執行董事。	1,832,346,243 (100%)	0 (0%)	1,832,346,243
	(d) 重選劉巍先生為獨立非執行董事。	1,832,346,243 (100%)	0 (0%)	1,832,346,243
	(e) 授權董事會釐定董事薪酬。	1,832,346,243 (100%)	0 (0%)	1,832,346,243
	(f) 重選楊溢女士為執行董事。	1,832,346,243 (100%)	0 (0%)	1,832,346,243
	(g) 重選孟凡鵬先生為執行董事。	1,832,346,243 (100%)	0 (0%)	1,832,346,243
3.	續聘中正天恆會計師有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,832,346,243 (100%)	0 (0%)	1,832,346,243

普通決議案		票數 (佔投票總數之概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置本公司股份(「股份」)。	1,832,346,243 (100%)	0 (0%)	1,832,346,243
5.	授予董事一般授權以購回股份。	1,832,346,243 (100%)	0 (0%)	1,832,346,243
6.	將本公司購回股份之面值加入根據第4項決議案授予董事之授權中。	1,832,346,243 (100%)	0 (0%)	1,832,346,243

由於超過50%之票數贊成決議案，上述所有決議案已於股東週年大會上獲股東通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為5,703,615,592股股份，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會惟根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於股東週年大會通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之投票表決之監票人。

獨立非執行董事退任

誠如股東週年大會通函所披露，朱登凱先生(「朱先生」)應根據本公司之公司細則於股東週年大會上輪值退任，且不再膺選連任獨立非執行董事，乃由於彼需要投入更多時間於個人事業。

董事會宣佈，朱先生已退任獨立非執行董事，且不再擔任薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會成員，於緊隨股東週年大會結束後生效。

朱先生已確認，彼與董事會並無意見分歧及並無有關彼退任之事宜須提請股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對朱先生過往於其任期內對本公司所作出之貢獻致以謝意。

承董事會命
絲路物流控股有限公司
執行董事
孟凡鵬

香港，二零二零年七月十日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，即王鐸玲女士、楊溢女士及孟凡鵬先生；一名非執行董事，即秦博先生；及五名獨立非執行董事，即蔡素玉女士、梁遠榮先生、吳兆先生、劉巍先生及鄒明武先生。