

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)

於二零二一年六月三日舉行股東週年大會之投票表決結果
及
董事退任
及
於二零二一年六月三日舉行股東特別大會之投票表決結果

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，除股東週年大會通告第2(c)項決議案外，於股東週年大會通告提呈之所有決議案均於二零二一年六月三日舉行之股東週年大會由股東以投票方式表決，並獲正式通過。

董事退任

董事會另宣佈，鄒明武先生根據公司細則輪值退任獨立非執行董事，自二零二一年六月三日舉行股東週年大會結束起生效，原因為有關其重選的決議案於股東週年大會上不獲股東通過。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會通告所載之普通決議案於二零二一年六月三日舉行之股東特別大會由股東以投票方式表決，並獲正式通過。

茲提述(1)絲路物流控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年四月三十日之股東週年大會(「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」)，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；(2)本公司日期為二零二一年五月十三日之股東特別大會(「股東特別大會」)通函(「股東特別大會通函」)及通告(「股東特別大會通告」)，內容有關(其中包括)建議股份合併。

除文義另有界定者外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函及股東特別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，除股東週年大會通告第2(c)項決議案外，於股東週年大會通告提呈之所有決議案已由股東於股東週年大會以投票方式表決，並獲正式通過。於股東週年大會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.	省覽及批准本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	1,703,740,398 (100%)	0 (0%)	1,703,740,398
2.	(a) 重選王錯玲女士為執行董事。	1,706,530,398 (100%)	0 (0%)	1,706,530,398
	(b) 重選蔡素玉女士為獨立非執行董事。	1,706,530,398 (100%)	0 (0%)	1,706,530,398
	(c) 重選鄒明武先生為獨立非執行董事。	2,799,176 (0.16%)	1,703,728,222 (99.84%)	1,706,527,398
	(d) 重選黃鎮雄先生為獨立非執行董事。	1,706,530,398 (100%)	0 (0%)	1,706,530,398
	(e) 授權董事會釐定董事薪酬。	1,703,740,398 (100%)	0 (0%)	1,703,740,398

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	
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。	1,703,740,398 (100%)	0 (0%)	1,703,740,398
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置股份。	1,703,740,398 (100%)	0 (0%)	1,703,740,398
5.	授予董事一般授權以購回股份。	1,703,740,398 (100%)	0 (0%)	1,703,740,398
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。	1,703,740,398 (100%)	0 (0%)	1,703,740,398

由於超過50%票數贊成第1、第2(a)、2(b)、2(d)、2(e)、第3至第6項決議案，故第1、第2(a)、2(b)、2(d)、2(e)、第3至第6項決議案均已於股東週年大會上獲股東通過為本公司普通決議案。

由於超過50%票數反對第2(c)項決議案，故第2(c)項決議案於股東週年大會上不獲股東通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為5,989,329,877股，為授權股東出席股東週年大會，並於會上就所有決議案投票之股份總數。概無股份授權股東出席股東週年大會，並根據上市規則第13.40條於會上就該等決議案放棄投贊成票，亦無股份要求股東根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無人士於股東週年大會通函內表明於股東週年大會上擬就任何決議案投反對票或放棄投票。

董事退任

董事會另宣佈，鄒明武先生根據公司細則輪值退任獨立非執行董事，自二零二一年六月三日舉行股東週年大會結束起生效，原因為有關其重選的決議案於股東週年大會上不獲股東通過。

於股東週年大會上，鄒明武先生合資格並願意重選連任，惟與其重選有關的決議案不獲股東通過。董事會未悉有任何與鄒明武先生退任有關的事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹此就鄒明武先生過往在任期間對本公司所作貢獻深表感謝。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會通告所載之普通決議案已由股東於股東特別大會以投票方式表決，並獲正式通過。於股東特別大會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	
批准股份合併，並授權董事就實行上述事項辦理一切必要事宜。	1,721,191,896 (99.99)%	3,500 (0.01)%	1,721,195,396

由於超過50%票數贊成上述決議案，上述決議案已於股東特別大會上獲股東正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為5,989,329,877股，為授權股東出席股東特別大會，並於會上就該決議案投票之股份總數。概無股份授權股東出席股東特別大會，並根據上市規則第13.40條於會上就該決議案放棄投贊成票，亦無股份要求股東根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無人士於股東特別大會通函內表明於股東特別大會上擬就該決議案投反對票或放棄投票。

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及股東特別大會之投票表決之監票人。

股份合併及更改每手買賣單位

股份合併將於二零二一年六月七日(星期一)生效。合併股份將於二零二一年六月七日(星期一)上午九時正於聯交所開始買賣。有關詳情(包括有關股份合併及更改每手買賣單位之買賣安排、股票換領事宜及碎股之對盤服務)請參閱股東特別大會通函。

股東務請注意，股份合併生效後，合併股份之新藍色股票將發行予股東。

股份合併生效後，股份於聯交所之每手買賣單位將由3,000股現有股份變更至9,000股合併股份，自二零二一年六月二十二日(星期二)起生效。

承董事會命
絲路物流控股有限公司
執行董事
孟凡鵬

香港，二零二一年六月三日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，即王鏘玲女士、楊溢女士及孟凡鵬先生；一名非執行董事，即秦博先生；及三名獨立非執行董事，即蔡素玉女士、吳兆先生及黃鎮雄先生。