

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# China Logistics Property Holdings Co., Ltd

## 中國物流資產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1589)

### 提請召開股東特別大會

中國物流資產控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於二零二一年七月五日，本公司接獲ESR Cayman Limited及ESR HK Management Limited(「提請股東」)之書面提請(「書面提請」)。於書面提請中，提請股東(作為持有本公司已繳足股本十分之一以上且有權於股東大會上投票之股東)知會本公司彼等欲提請召開股東特別大會及建議選舉Bo Zhou先生、Sylvia Cao女士、Lilian Lee女士及Renee Cheung女士為本公司董事。

董事會現就書面提請應採取之適當行動尋求法律意見。待獲取必要意見後，董事會將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定及本公司組織章程細則行動。

承董事會命  
中國物流資產控股有限公司  
董事長  
李士發

香港，二零二一年七月七日

於本公告日期，本公司執行董事為李士發先生、吳國林先生、李慧芳女士、石亮華女士、謝向東先生及吳國州先生；非執行董事為李慶女士及傅兵先生；及獨立非執行董事為郭景彬先生、馮征先生、王天也先生、梁子正先生及陳耀民先生。