

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)

股東特別大會通告

茲通告中國物流資產控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年九月三日(星期五)下午二時正假座中國上海閔行區申昆路1899號A棟八樓會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 動議謹此委任Bo Zhou先生為本公司董事，自股東特別大會結束起生效；
2. 動議謹此委任Sylvia Cao女士為本公司董事，自股東特別大會結束起生效；
3. 動議謹此委任Lilian Lee女士為本公司董事，自股東特別大會結束起生效；
4. 動議謹此委任Renee Cheung女士為本公司董事，自股東特別大會結束起生效；及
5. 動議謹此授權本公司董事會調任於股東特別大會委任之任何董事為本公司非執行董事，並釐定本公司有關董事之酬金及按照本公司董事會認為合適之條款及條件與有關董事訂立委任函。

代表董事會
中國物流資產控股有限公司
董事長
李士發

香港，二零二一年七月二十三日

附註：

- (a) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司任何股東，均有權委派一名受委代表以代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份之股東，可委任一名以上受委代表代其出席大會及於會上投票。如委任一名以上人士為其受委代表，則委任書須註明各獲委任受委代表所代表之有關股份數目與類別。
- (b) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證人核證的副本，在任何情況下，不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二一年九月一日(星期三)下午二時正(香港時間))送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會及於會上投票，在該情況下，代表委任表格被視作撤銷論。
- (c) 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就該等股份親身或由受委代表代其投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會，則僅排名最先的人士(不論親身或委派受委代表)方有權投票，其他聯名持有人之投票則不會受理。就此而言，排名先後次序將以本公司股東名冊中就有關聯名持有股份的排列次序而定。
- (d) 本公司將於二零二一年八月三十一日(星期二)至二零二一年九月三日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，於該期間將不會辦理任何股份過戶事宜。為符合資格出席上述大會及於會上投票，本公司之未登記股份持有人應確保所有本公司股份過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二一年八月三十日(星期一)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理過戶登記手續。
- (e) 於本通告日期，董事會成員包括包括執行董事李士發先生、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；非執行董事李慶女士及傅兵先生；及獨立非執行董事郭景彬先生、馮征先生、王天也先生、梁子正先生及陳耀民先生。
- (f) 本通告內所有日期及時間均為香港日期及時間。