

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份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。

CN Logistics International Holdings Limited

嘉泓物流國際控股有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2130)

於2021年11月5日舉行之股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2021年11月5日舉行之股東特別大會上，所有提呈決議案已獲正式通過。

茲提述本公司日期為2021年10月19日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及通函(「通函」)，內容有關收購事項。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，在於2021年11月5日舉行之股東特別大會上，所有提呈決議案已以一股一票的投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認嘉泓瑞士購股協議(定義見日期為2021年10月19日召開股東特別大會的通告)及其項下擬進行的交易。	189,182,431 (100%)	0 (0%)
2.	批准、確認及追認嘉泓意大利購股協議(定義見日期為2021年10月19日召開股東特別大會的通告)及其項下擬進行的交易。	189,182,431 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 投票票數及百分比乃根據股東特別大會上本公司股東親身出席或由受委代表投票之本公司股份總數計算。
- (b) 由於第1及2項決議案均獲所有票數投票贊成，故所有該等普通決議案已獲正式通過。

- (c) 於股東特別大會日期之本公司已發行股份總數：255,000,000股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之本公司股份總數：255,000,000股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東特別大會但根據載於上市規則第13.40條須於會上就決議案放棄投贊成票之本公司股份總數：無。
- (f) 根據上市規則須於股東特別大會上放棄投票之本公司股份總數：無。
- (g) 於通函中，概無本公司股東表明彼等有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東特別大會之點票監察員。
- (i) 該等決議案的全文載於日期為2021年10月19日之股東特別大會通告。

承董事會命
嘉泓物流國際控股有限公司
執行董事兼行政總裁
顏添榮

香港，2021年11月5日

於本公告日期，董事會由執行董事顏添榮先生、陳雅雯女士及張兆明先生；非執行董事劉石佑先生；及獨立非執行董事林慶麟先生、陳鎮洪先生及秦治民先生組成。