

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)

建議採納本公司經修訂及重列 組織章程細則

本公告由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。

本公司董事會(「董事會」)建議修訂本公司之現行組織章程細則(「現行組織章程細則」)，以(a)反映上市規則以及開曼群島法律及程序最近的變動及規定；(b)允許以混合會議或電子會議形式舉行股東大會，本公司股東(「股東」)除可親身出席現場大會外，可通過電子方式出席股東大會，令舉行股東大會更為靈活；及(c)作出其他修訂，以更新、現代化及／或闡明現行組織章程細則之若干條文(統稱為「修訂」)，通過採納一套新的經修訂及重列組織章程細則，納入上述修訂(「經修訂及重列組織章程細則」)，取代及替換現行組織章程細則。

建議採納經修訂及重列組織章程細則須待股東於本公司於將舉行的應屆股東週年大會(「2022年股東週年大會」)上以特別決議案方式批准。

一份載有(其中包括)建議修訂及採納經修訂及重列組織章程細則進一步詳情的通函，連同2022年股東週年大會通告，將適時寄發予股東。

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，2022年3月28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、Augusta Morandin女士及Fabio Di Nello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。