

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依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)

股東特別大會通告

茲通告嘉泓物流國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於2022年12月23日(星期五)上午十一時正以虛擬會議方式在香港舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准本公司與Cargo Services Group Limited於2022年11月3日訂立的期限由2023年1月1日起至2025年12月31日止的總代理協議(「2023年CS集團總代理協議」，有關副本已呈交股東特別大會並註有「A」字樣及由股東特別大會主席簽署以資識別)、其項下擬進行交易及其項下擬進行交易截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度各年的建議年度上限(「建議CS集團年度上限」)(上述事項均須按本公司日期為2022年12月5日的通函(「通函」)所載方式進行)；及
- (b) 授權本公司任何董事(「董事」)或任何其他董事授權的人士於其全權酌情認為就2023年CS集團總代理協議、其項下擬進行交易及建議CS集團年度上限以及其項下擬進行或其附帶之其他事宜而言或因與之相關而屬必要或適宜的情況下作出及簽立一切有關行

動、事宜、契據、文件及事項，並落實或執行本決議案所述的任何其他事宜。」

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12月5日

附註：

1. 本公司將透過電子設施以虛擬會議的方式進行股東特別大會。股東應參閱通函中「股東特別大會特別安排及指引附註」一節，以了解有關出席股東特別大會的安排詳情。
2. 任何有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任受委代表，代彼出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須出席股東特別大會以代表股東。持有本公司兩股或以上股份的股東可委任超過一名受委代表，代表其出席大會並代其投票。倘委任超過一名受委代表，則委任書上須註明每位受委任人士所代表的有關股份數目及類別。
3. 倘屬本公司股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可透過電子設施或委派代表於股東特別大會上就有關本公司股份進行投票，猶如其為大會上唯一有權投票者；惟倘超過一位聯名持有人出席股東特別大會，惟排名較先持有人於股東特別大會上所作表決（不論透過電子設施或由受委代表）將獲採納，而其他聯名持有人一概無權表決；就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊該等聯名持有人就有關聯名股份的排名次序而定。
4. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經證明的該授權書或授權文件副本必須盡快交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），惟無論如何須於股東特別大會或其續會（視情況而定）指定舉行時間前48小時（即就股東特別大會而言不遲於2022年12月21日（星期三）上午十一時正）交回，方為有效。
5. 為確定股東出席股東特別大會及於會上投票的資格，本公司將於2022年12月20日（星期二）至2022年12月23日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，在此期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，本公司未登記股份持有人應確保所有已填妥的股份過戶文件連同相關股票於2022年12月19日（星期一）下午四時三十分前送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址如上文所示），以辦理登記手續。

6. 倘若於股東特別大會當日上午七時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風訊號或香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」生效，則大會將予延遲。本公司將於本公司網站 (www.cnlogistics.com.hk) 及聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 刊發公告以知會股東延期會議的日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席股東特別大會。

7. 視乎新型冠狀病毒疫情的演變及政府及／或監管機構規定或指引，本公司或須於短時間內通知變更股東特別大會安排。股東應查閱本公司網站 (www.cnlogistics.com.hk) 及聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 以取得有關股東特別大會安排的進一步公告及更新。
8. 本通告所提述日期及時間均為香港日期及時間。
9. 本通告之中文譯文僅供參考用途。如中英文本有任何歧義，概以英文本為準。

於本通告日期，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。