

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。



Kerry Logistics  
Network Limited  
嘉里物流聯網有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立並於百慕達存續之獲豁免有限責任公司)

股份代號 636

## 於二零二二年十二月八日舉行之 股東特別大會投票結果

嘉里物流聯網有限公司(「本公司」)於二零二二年十二月八日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)，股東特別大會主席要求就載於日期為二零二二年十一月十八日之股東特別大會通告內之所有建議決議案(「該等決議案」)以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責在股東特別大會上處理點票事宜。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二二年十一月十八日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，由於全部決議案獲超過 50%之票數贊成，該等決議案均於股東特別大會上以書面點票方式正式通過為普通決議案。該等決議案之投票結果如下：

普通決議案 (附註)		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	動議確認、批准及追認順豐物流服務框架協議(經順豐補充協議修訂)及該協議項下擬進行的交易；批准建議順豐年度上限；及授權任何一名董事(或一名董事及本公司的公司秘書或任何兩名董事(如以印章簽立文件))為了或使順豐物流服務框架協議(經順豐補充協議修訂)及該協議項下擬進行的交易得以實行及生效，簽立所有有關文件、文據及協議，並作出彼/彼等認為必須、適宜或權宜的一切有關行動或事宜。	768,773,652 (99.99%)	55 (0.01%)

普通決議案 (附註)		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	動議確認、批准及追認嘉里物流聯網物流服務框架協議 (經嘉里物流聯網補充協議修訂) 及該協議項下擬進行的交易; 批准建議嘉里物流聯網年度上限; 及授權任何一名董事 (或一名董事及本公司的公司秘書或任何兩名董事 (如以印章簽立文件)) 為了或使嘉里物流聯網物流服務框架協議 (經嘉里物流聯網補充協議修訂) 及該協議項下擬進行的交易得以實行及生效, 簽立所有有關文件、文據及協議, 並作出彼/彼等認為必須、適宜或權宜的一切有關行動或事宜。	768,773,652 (99.99%)	55 (0.01%)

附註:

- (1) 於舉行股東特別大會之日, 已發行股份總數為 1,807,424,842 股股份。順豐控股及其聯繫人被視為持有 931,209,117 股股份 (佔本公司已發行股本總額約 51.52%) 中的權益, 並已放棄於股東特別大會上就該等決議案投票。因此, 賦予持有人有權出席股東特別大會並於會上表決該等決議案的股份總數為 876,215,725 股股份 (佔本公司已發行股本總額約 48.48%)。
- (2) 除本公告披露者外, 概無其他股東根據上市規則規定須於股東特別大會上放棄投票。
- (3) 並無任何股份賦予持有人有權出席股東特別大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄投票贊成該等決議案。
- (4) 概無任何股東於通函內表示其有意於股東特別大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票。
- (5) 王衛先生、郭孔華先生、馬榮楷先生、張炳銓先生、陳飛先生、何捷先生、陳穎珊女士、黎壽昌先生、陳傳仁先生及黃汝璞女士均有出席股東特別大會。張惠民博士未能出席股東特別大會。

承董事會命  
嘉里物流聯網有限公司  
公司秘書  
李貝妮

香港, 二零二二年十二月八日

於本公告日期，本公司的董事為：

主席、非執行董事：

王衛先生

副主席、非執行董事：

郭孔華先生

執行董事：

馬榮楷先生及張炳銓先生

非執行董事：

陳飛先生、何捷先生及陳穎珊女士

獨立非執行董事：

張惠民博士、黎壽昌先生、陳傳仁先生及黃汝璞女士

本公告在香港聯合交易所有限公司網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 及本公司網站 ([www.kln.com](http://www.kln.com)) 上刊載。