

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。



Logory Logistics Technology Co., Ltd.
合肥維天運通信息科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2482)

**(1) 年度股東大會、內資股類別股東大會及
H股類別股東大會投票表決結果**
(2) 第五屆董事會選舉
(3) 第五屆監事會選舉
及
(4) 修訂章程

茲提述合肥維天運通信息科技股份有限公司(「本公司」)日期均為2023年5月19日的年度股東大會、內資股類別股東大會、H股類別股東大會通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司年度股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會(統稱「該等會議」)分別於2023年6月20日(星期二)下午二時正、下午二時三十分及下午二時四十五分假座中國安徽省合肥市高新區創新大道2700號9樓舉行。該等大會由董事會主席馮雷先生主持。

該等會議出席情況

於該等會議日期，賦予股東權利出席該等會議並於會上就所提呈決議案投票贊成、反對或放棄投票的本公司股份數目詳情如下：

- 本公司已發行股份總數為1,393,876,104股，包括866,444,180股內資股及527,431,924股H股，即賦予股東權利出席年度股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或放棄投票的股份總數；

- 本公司已發行內資股總數為866,444,180股，即賦予內資股股東權利出席內資股類別股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或放棄投票的內資股總數；及
- 本公司已發行H股總數為527,431,924股，即賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或放棄投票的H股總數。

股東於該等會議上就提呈決議案進行投票並無任何限制。概無股份賦予任何股東權利出席該等會議但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成於該等會議上提呈的決議案，亦無股東須根據上市規則放棄投票。概無股東於通函中表明其有意就於該等會議上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

該等會議的出席情況如下：

- 出席年度股東大會的合共5名股東或其受委代表合共持有附有表決權的1,276,516,091股股份，相當於截至年度股東大會日期已發行股份總數約91.58%
- 出席內資股類別股東大會的3名內資股股東或其受委代表合共持有附有表決權的827,224,202股內資股，相當於截至內資股類別股東大會日期已發行內資股總數約95.47%；及
- 出席H股類別股東大會的2名H股股東或其受委代表合共持有附有表決權的449,291,889股H股，相當於截至H股類別股東大會日期止已發行H股總數約85.18%。

因此，召開該等會議符合章程條文及中華人民共和國公司法條文。

全體董事均親身或通過視頻或電話會議形式出席了該等會議。

該等會議投票表決結果

年度股東大會投票表決結果

於年度股東大會上提呈的所有決議案已獲股東以投票表決方式批准。該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2022年度報告。	1,276,516,091 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准2022年度董事會工作報告。	1,276,516,091 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准2022年度監事會工作報告。	1,276,516,091 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准2022年度利潤分配方案。	1,276,516,091 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5(a).	重選馮雷先生為本公司執行董事。	1,276,516,091 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5(b).	重選杜兵先生為本公司執行董事。	1,276,516,091 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5(c).	重選葉聖先生為本公司執行董事。	1,276,516,091 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5(d).	重選王瑤女士為本公司執行董事。	1,276,516,091 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5(e).	重選劉俊傑先生為本公司非執行董事。	1,276,516,091 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5(f).	重選陳志傑先生為本公司非執行董事。	1,276,516,091 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5(g).	重選戴定一先生為本公司獨立非執行董事。	1,276,516,091 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5(h).	重選李東先生為本公司獨立非執行董事。	1,276,516,091 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5(i).	重選劉曉峰先生為本公司獨立非執行董事。	1,276,516,091 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6(a).	重選樊驊先生為本公司股東代表監事及監事會主席。	1,276,516,091 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6(b).	重選汪洋先生為本公司股東代表監事。	1,276,516,091 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.	審議及批准第五屆董事會董事及第五屆監事會監事的薪酬方案。	1,276,516,091 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.	審議及批准續聘2023年度核數師及授權董事會釐定2023年度核數師薪酬。	1,276,516,091 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.	審議及批准2023年度銀行信貸及銀行貸款。	1,276,516,091 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
10.	審議及批准於2023年為全資附屬公司提供擔保。	1,276,516,091 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准授予董事會一般授權，以於有關期間配發、發行及處理不超過本決議案通過日期本公司已發行H股總數20%之新增H股，並授權董事會對章程作出其認為適當之相應修訂，以反映配發或發行股份後之新股本架構。	1,276,516,091 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
12.	審議及批准授予董事會購回一般授權以購回H股。	1,276,516,091 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
13.	審議及批准建議擴大經營範圍及建議修訂本公司的章程。	1,276,516,091 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於上述第1項至第10項普通決議案獲過半票數投票贊成，故該等決議案已於年度股東大會上獲正式通過。

由於上述第11至13項特別決議案獲超過三分之二票數贊成，故該等決議案已於年度股東大會上獲正式通過。

內資股類別股東大會投票表決結果

於內資股類別股東大會上提呈的決議案已獲內資股股東以投票表決方式批准。有關決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准向董事會授出購回一般授權以購回H股。	827,224,202 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於上述特別決議案獲超過三分之二票數贊成，故有關特別決議案已於內資股類別股東大會上獲正式通過。

H股類別股東大會投票表決結果

於H股類別股東大會上提呈的決議案已獲H股股東以投票表決方式批准。有關決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准向董事會授出購回一般授權以購回H股。	449,291,889 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於上述特別決議案獲超過三分之二票數贊成，故有關特別決議案已於H股類別股東大會上獲正式通過。

有關於該等會議上提呈的決議案詳情，請參閱通函。

除上述提呈決議案外，本公司並未接獲單獨或者合計持有本公司附帶表決權股份3%或以上的股東的任何提案。

本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為該等會議的監票人，負責點票工作。

第五屆董事會選舉

本公司宣佈，經股東於年度股東大會上批准後，馮雷先生、杜兵先生、葉聖先生及王瑤女士獲選為第五屆董事會執行董事，劉俊傑先生及陳志傑先生獲選為第五屆董事會非執行董事，而戴定一先生、李東先生及劉曉峰先生獲選為第五屆董事會獨立非執行董事。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的第五屆董事會董事履歷詳情及董事資料載於通函附錄一。截至本公告日期，彼等的履歷詳情及通函所披露資料概無變動。

第五屆董事會的任期為三年，自年度股東大會批准日期起生效。本公司已就上述董事向本公司提供服務與彼等訂立服務合約。同時擔任本集團高級管理人員或其他職務的執行董事按照本公司董事會釐定的高級管理人員薪酬標準或與本集團簽訂的勞工合約或僱傭協議領取薪酬，而並無額外領取董事薪酬；未有於本集團擔任高級管理人員或其他職務的非執行董事概無領取董事薪酬；獨立非執行董事薪酬為每年250,000港元(稅前)。

第五屆監事會選舉

本公司宣佈，經股東於年度股東大會上批准後，樊驊先生及汪洋先生獲選為第五屆監事會股東代表監事。樊驊先生亦獲委任為監事會主席。此外，梁曉佳女士於2023年3月30日召開的本公司職工代表大會上獲重選為第五屆監事會職工代表監事。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的第五屆監事會監事的履歷詳情及監事資料載於通函附錄二。截至本公告日期，彼等的履歷詳情及通函所披露的資料概無變動。

第五屆監事會的任期為三年，自年度股東大會批准日期起生效。本公司已就上述監事為本公司提供服務與彼等訂立服務合約。未有於本集團擔任其他職務的監事概無於本集團領取監事薪酬；於本集團擔任其他職務的監事，其薪酬標準根據其職位獲批，而本集團並無向監事支付額外薪酬。

委任第五屆董事會主席及董事委員會成員

本公司宣佈，緊隨年度股東大會後召開的第五屆董事會第一次會議上，馮雷先生已獲委任為第五屆董事會主席，自2023年6月20日起至第五屆董事會任期屆滿當日止為期三年。

本公司進一步宣佈，緊隨年度股東大會後召開的第五屆董事會第一次會議上，董事會通過委任以下董事委員會成員的決議案，自2023年6月20日起至第五屆董事會任期屆滿當日止為期三年。

審核委員會

李東先生(主席)

劉曉峰先生

戴定一先生

薪酬委員會

劉曉峰先生(主席)

李東先生

杜兵先生

提名委員會

戴定一先生(主席)

劉曉峰先生

馮雷先生

修訂章程

有關修訂本公司章程的決議案已於年度股東大會上獲批准並即時生效。修訂章程全文已於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.logory.com)登載。

承董事會命
合肥維天運通信息科技股份有限公司
董事長兼執行董事
馮雷

中華人民共和國合肥市
2023年6月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事馮雷先生、杜兵先生、葉聖先生及王瑤女士；非執行董事劉俊傑先生及陳志傑先生；及獨立非執行董事戴定一先生、李東先生及劉曉峰先生。