

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。



YTO INTERNATIONAL EXPRESS AND SUPPLY CHAIN TECHNOLOGY LIMITED
圓通國際快遞供應鏈科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6123)

於二零二四年六月七日舉行之股東週年大會
投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年六月七日舉行之股東週年大會上，所有提呈決議案已獲正式通過。

圓通國際快遞供應鏈科技有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二四年六月七日本公司舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有提呈決議案均以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.	考慮及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司的董事會報告及核數師報告。	272,359,879 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息每股2.3港仙。	272,359,879 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選楊新偉先生為本公司執行董事。	272,359,879 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選周建先生為本公司執行董事。	272,359,879 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選潘水苗先生為本公司非執行董事。	272,359,879 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	重選蘇秀鋒先生為本公司非執行董事。	272,359,879 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約百分比) (附註(a))	
		贊成	反對
7.	重選鍾國武先生為本公司獨立非執行董事。	272,359,878 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授權董事會釐定各董事的酬金。	272,359,879 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	重新委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	272,359,879 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	授予本公司董事一般授權，以購買不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份（「購回授權」）。	272,359,879 (100.00%)	0 (0.00%)
11.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司法定及未發行股份（「發行授權」）。	269,074,153 (98.79%)	3,285,726 (1.21%)
12.	待第10及11項決議案獲通過後，於授予本公司董事以發行、配發及處理本公司股本中法定及未發行股份之發行授權上，加上本公司根據購回授權購回的股份總數。	269,124,153 (99.12%)	2,379,726 (0.88%)

附註：

- (a) 投票票數及百分比乃根據股東週年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至12項決議案均獲全部或大部分票數投票贊成，故所有該等普通決議案已獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期之本公司已發行股份總數：420,190,000股股份。
- (d) 於股東週年大會日期，Tricor Trust (Hong Kong) Limited 為根據本公司股份獎勵計劃持有 2,200,000股本公司未歸屬股份的受託人，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第17.05A條之規定，其須就並已就所有於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為 417,990,000股。

- (e) 除上文披露者外，(i) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載於股東週年大會上就決議案放棄投贊成票；(ii) 概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票；及(iii) 概無本公司股東於本公司日期為二零二四年四月三十日之通函中表明彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (f) 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週年大會之點票監察員。
- (g) 本公司執行董事楊新偉先生及周建先生，本公司非執行董事喻會蛟先生、潘水苗先生及王麗秀女士，以及本公司獨立非執行董事李東輝先生及鍾國武先生出席股東週年大會。本公司非執行董事蘇秀鋒先生及本公司獨立非執行董事徐駿民先生因其他公務安排而未能出席股東週年大會。

承董事會命

YTO International Express and Supply Chain Technology Limited

圓通國際快遞供應鏈科技有限公司

主席

喻會蛟

香港，二零二四年六月七日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即楊新偉先生及周建先生；四名非執行董事，即喻會蛟先生、潘水苗先生、王麗秀女士及蘇秀鋒先生；以及三名獨立非執行董事，即李東輝先生、徐駿民先生及鍾國武先生。