

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，並明確表示概不就因本公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。



ANE (Cayman) Inc.
安能物流集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9956)

於2024年6月19日舉行之股東週年大會之投票表決結果

茲提述安能物流集團有限公司(「本公司」)日期為2024年5月24日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為2024年5月24日之股東週年大會通告所載之所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,162,605,486股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈之決議案之股份總數。概無(i)本公司持有的庫存股份(包括持有或寄存於中央結算系統的任何庫存股份)，因此概無庫存股份於股東週年大會上行使投票權；及(ii)待註銷的購回股份，因此就股東週年大會而言不應計入已發行股份總數。誠如該通函所披露，秦先生、金先生、彼等各自的聯繫人及本公司所有核心關連人士須就有關授出受限制股份單位的相關決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就提呈之任何決議案放棄投票。根據上市規則第13.40條所載，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成所提呈之任何決議案。概無股東於該通函內表示其擬就股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

有關於股東週年大會上提呈之各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與核數師報告。	370,216,270 (99.90%)	388,500 (0.10%)
2(a).	重選陳偉豪先生為非執行董事。	369,524,331 (99.71%)	1,080,439 (0.29%)
2(b).	重選張迎昊先生為非執行董事。	369,524,331 (99.71%)	1,080,439 (0.29%)
2(c).	重選李維先生為獨立非執行董事。	364,369,662 (98.32%)	6,235,108 (1.68%)
2(d).	重選沙莎女士為獨立非執行董事。	369,904,670 (99.81%)	700,100 (0.19%)
2(e).	重選洪長福先生為獨立非執行董事。	370,465,770 (99.96%)	139,000 (0.04%)
2(f).	授權董事會(「董事會」)釐定各董事酬金。	370,428,770 (99.95%)	176,000 (0.05%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	370,390,762 (99.94%)	214,008 (0.06%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)10%的本公司股份。	370,604,770 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及百分比(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)20%的本公司額外股份(包括從庫存中出售或轉讓任何庫存股份(具有自2024年6月11日起生效的上市規則所賦予的涵義))。	337,946,714 (91.19%)	32,658,056 (8.81%)
6.	藉加入本公司購回的股份總數，以擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份(包括從庫存中出售或轉讓任何庫存股份(具有自2024年6月11日起生效的上市規則所賦予的涵義))的一般授權。	338,008,714 (91.20%)	32,596,056 (8.80%)
7(a).	動議 批准在遵守所有適用法律、規則及規例以及適用授出文件的規限下就根據2023年股份激勵計劃的條款授予秦興華先生(「 秦先生 」)的合共最多3,000,000股股份根據本公司於2023年6月19日採納的股份獎勵計劃(「 2023年股份激勵計劃 」，經不時修訂)的條款向秦先生授出受限制股份單位(「 受限制股份單位 」)，及 動議 授權董事行使本公司權力以授出該等受限制股份單位。	330,989,214 (92.31%)	27,582,556 (7.69%)
7(b).	動議 批准在遵守所有適用法律、規則及規例以及適用授出文件的規限下就根據2023年股份激勵計劃的條款授予金雲先生(「 金先生 」)的合共最多1,500,000股股份根據本公司於2023年6月19日採納的股份獎勵計劃(「 2023年股份激勵計劃 」，經不時修訂)的條款向金先生授出受限制股份單位(「 受限制股份單位 」)，及 動議 授權董事行使本公司權力以授出該等受限制股份單位。	343,022,214 (92.56%)	27,582,556 (7.44%)

特別決議案		贊成	反對
8.	批准修訂及重列本公司目前有效的第二十次經修訂及重列組織章程大綱及細則，將其全部刪除並以第二十一次經修訂及重列組織章程大綱及細則取而代之，其載於本公司日期為2024年5月24日的通函。	370,604,770 (100%)	0 (0%)

有關於股東週年大會上提呈之決議案全文，請參閱日期為2024年5月24日之股東週年大會通告。

由於超過50%票數贊成第1至第7項各項普通決議案，故所有該等決議案均獲正式通過為普通決議案。

由於超過75%票數贊成第8項特別決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票監票人。

全體董事均親身或通過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
安能物流集團有限公司
聯席主席
陳偉豪先生及秦興華先生

香港，2024年6月19日

於本公告日期，董事會由執行董事秦興華先生及金雲先生；非執行董事陳偉豪先生、張迎昊先生及魏斌先生；及獨立非執行董事李維先生、葛曉初先生、沙莎女士及洪長福先生組成。