

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分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。



ASR Logistics Holdings Limited
瀚洋物流控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1803)

於2015年6月2日舉行的股東週年大會投票結果

於2015年6月2日舉行的瀚洋物流控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載的所有決議案建議已藉投票方式正式通過。投票結果如下：

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2014年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	124,343,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選退任董事胡野碧先生為執行董事。	124,343,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選退任董事牛鍾浩先生為執行董事。	124,343,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選退任董事梁佩雯女士為執行董事。	124,343,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選退任董事樂圓明先生為獨立非執行董事。	124,343,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選退任董事辛羅林先生為獨立非執行董事。	124,343,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選退任董事潘立輝先生為獨立非執行董事。	124,343,000 (100.00%)	0 (0.00%)

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事薪酬。	124,343,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	124,343,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份，該數額不超過於本決議案日期本公司已發行股本的10%。	124,343,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權以發行本公司額外股份，該數額不超過於本決議案日期本公司已發行股本的20%。	124,343,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	透過增加本公司根據第5項決議案購回股份的面值總額以擴大根據第6項決議案授予董事發行本公司額外股份的一般授權。	124,343,000 (100.00%)	0 (0.00%)

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為806,860,000股，乃持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成決議案。由於第1至7項每項決議案均獲得全數贊成，故於股東週年大會建議的所有決議案已透過投票方式獲得本公司股東正式通過。

本公司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就投票擔任監票人。

承董事會命
瀚洋物流控股有限公司
主席
胡野碧

香港，2015年6月2日

於本公佈日期，執行董事為胡野碧先生、牛鍾浩先生及梁佩雯女士及獨立非執行董事為樂圓明先生、辛羅林先生及潘立輝先生。