

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之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**NINE EXPRESS LIMITED**

**九號運通有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0009)

## 二零一六年六月二十九日舉行之股東週年大會之投票結果

### 股東週年大會之投票結果

董事局欣然宣佈，於股東週年大會上，所有建議決議案已獲股東以投票方式正式通過。

### 股東週年大會之投票結果

茲提述九號運通有限公司(「**本公司**」)日期為二零一六年五月二十六日之股東週年大會(「**股東週年大會**」)通函(「**通函**」)及通告(「**通告**」)、日期為二零一六年六月二十日之股東週年大會補充通函(「**補充通函**」)及補充通告(「**補充通告**」)。除非文義另有所指外，本公告所界定詞彙與通函及補充通函所界定者應具相同涵義。

於二零一六年六月二十九日舉行之股東週年大會上，通告及補充通告所載之所有建議決議案均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標準有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,471,162,504股股份，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普通決議案之股份總數。出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對有關決議案之股東合共持有1,354,755,002股股份。概無股東有權出席股東週年大會且僅可於會上就任何決議案投反對票。

董事局欣然宣佈，於股東週年大會上，通告及補充通告所載之所有建議決議案已獲股東以投票方式正式通過。有關決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事局報告及本公司核數師報告	1,354,755,002 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選向俊杰先生為執行董事	1,354,593,002 (99.99%)	162,000 (0.01%)
	(b) 重選戴逸聰先生為執行董事	1,354,593,002 (99.99%)	162,000 (0.01%)
	(c) 重選李文軍先生為執行董事	1,354,593,002 (99.99%)	162,000 (0.01%)
	(d) 重選鍾穎昌先生為執行董事	1,354,593,002 (99.99%)	162,000 (0.01%)
	(e) 重選季建國先生為執行董事	1,354,593,002 (99.99%)	162,000 (0.01%)
	(f) 重選趙善能先生為獨立非執行董事	1,351,923,002 (99.79%)	2,832,000 (0.21%)
	(g) 重選鄧炳森先生為獨立非執行董事	1,351,923,002 (99.79%)	2,832,000 (0.21%)
	(h) 重選鄧國宏先生為執行董事	1,302,245,002 (96.12%)	52,510,000 (3.88%)
	(i) 重選王利先生為執行董事	1,302,083,002 (96.11%)	52,672,000 (3.89%)
	(j) 重選高宏先生為獨立非執行董事	1,302,245,002 (96.12%)	52,510,000 (3.88%)
	(k) 授權董事局釐定董事之酬金	1,354,755,002 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司核數師及授權董事局釐定其酬金	1,353,963,002 (99.94%)	792,000 (0.06%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份	1,351,923,002 (99.79%)	2,832,000 (0.21%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之股份	1,354,755,002 (100%)	0 (0%)
6.	於根據第4項決議案授予董事之授權之上，加上本公司所購回之股份面值	1,351,923,002 (99.79%)	2,832,000 (0.21%)

由於超過50%之票數支持第1項至第6項各項決議案，因此第1項至第6項所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事局命  
**九號運通有限公司**  
 主席  
**許偉利**

香港，二零一六年六月二十九日

於本公佈日期，董事局由十二名董事組成。執行董事為許偉利先生(主席)、向俊杰先生(行政總裁)、戴逸聰先生、李文軍先生、鍾穎昌先生、季建國先生、鄧國宏先生及王利先生；而獨立非執行董事為徐沛雄先生、鄧炳森先生、趙善能先生及高宏先生。