

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分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。



Silk Road Logistics Holdings Limited

絲路物流控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：988)

於二零一九年六月四日舉行之 股東週年大會投票表決結果 及 董事退任

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，除股東週年大會通告之第2(a)項決議案外，所有提呈之決議案均由股東以投票方式表決，並獲正式通過。

董事會進一步宣佈，於二零一九年六月四日舉行之股東週年大會結束時，趙成書先生根據公司細則輪值退任執行董事，而有關彼膺選連任之決議案並未獲股東通過為普通決議案。

茲提述絲路物流控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月三十日之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)，內容有關(其中包括)(i)建議授出一般授權及購回授權；及(ii)建議重選董事。

除另有界定者外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，除股東週年大會通告之第2(a)項決議案外，載列於股東週年大會通告之所有提呈之決議案已由股東於股東週年大會上以投票方式表決，並獲正式通過。於股東週年大會上所提呈之普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(佔投票總數之概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告書。	1,939,743,806 (84.20%)	363,909,168 (15.80%)	2,303,652,974
2.	(a) 重選趙成書先生為執行董事。	369,924,752 (16.06%)	1,933,728,222 (83.94%)	2,303,652,974
	(b) 重選王岫松先生為執行董事。	1,939,743,806 (84.20%)	363,909,168 (15.80%)	2,303,652,974
	(c) 重選張睿女士為執行董事。	1,939,743,806 (84.20%)	363,909,168 (15.80%)	2,303,652,974
	(d) 重選周昊先生為非執行董事。	1,939,743,806 (84.20%)	363,909,168 (15.80%)	2,303,652,974
	(e) 重選蔡素玉女士為獨立非執行董事。	2,303,652,974 (100%)	0 (0%)	2,303,652,974
	(f) 重選梁遠榮先生為獨立非執行董事。	1,939,743,806 (84.20%)	363,909,168 (15.80%)	2,303,652,974
	(g) 重選鄒明武先生為獨立非執行董事。	1,939,743,806 (84.20%)	363,909,168 (15.80%)	2,303,652,974
	(h) 授權董事會釐訂董事薪酬。	1,939,743,774 (84.20%)	363,909,200 (15.80%)	2,303,652,974

普通決議案		票數(佔投票總數之概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
3.	續聘中正天恆會計師有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	1,939,743,774 (84.20%)	363,909,200 (15.80%)	2,303,652,974
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置股份。	1,939,743,774 (84.20%)	363,909,200 (15.80%)	2,303,652,974
5.	授予董事一般授權以購回股份。	1,939,743,806 (84.20%)	363,909,168 (15.80%)	2,303,652,974
6.	將本公司購回股份之面值加入根據第4項決議案授予董事之授權中。	1,939,743,806 (84.20%)	363,909,168 (15.80%)	2,303,652,974

由於超過50%之票數贊成第1、2(b)至(h)、3至6項各項決議案，所有第1、2(b)至(h)、3至6項決議案已於股東週年大會上獲股東通過為本公司普通決議案。

由於超過50%之票數反對第2(a)項決議案，股東週年大會第2(a)項決議案於股東週年大會結束時未獲股東通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為5,703,615,592股股份，為賦予股東有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會惟根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於股東週年大會通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處，卓佳登捷時有限公司，獲委任為股東週年大會之投票表決之監票人。

董事退任

董事會進一步宣佈，於二零一九年六月四日舉行之股東週年大會結束時，趙成書先生根據公司細則輪值退任執行董事，而有關彼膺選連任之決議案並未獲股東通過為普通決議案。

於股東週年大會，趙成書先生合資格並願意膺選連任，而有關彼膺選連任之有關決議案並未獲股東通過為普通決議案。董事會並不知悉與趙成書先生退任有關之任何事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此對趙成書先生過往於其任期內對本公司所作出之貢獻致以謝意。

承董事會命
絲路物流控股有限公司
董事長兼執行董事
蔡建軍

香港，二零一九年六月四日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，即蔡建軍先生、王岫松先生及張睿女士；一名非執行董事，即周昊先生；及六名獨立非執行董事，即蔡素玉女士、梁遠榮先生、吳兆先生、朱登凱先生、劉巍先生及鄒明武先生。