

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)

**於二零二二年六月二十一日舉行股東週年大會之
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零二二年六月二十一日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有提呈決議案獲股東以投票方式表決，並獲正式通過。

茲提述絲路物流控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年五月十二日的股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「該通函」)及通告(「該通告」)，內容有關(其中包括)(i)建議授出一般授權及購回授權；(ii)建議重選董事；及(iii)細則之建議修訂。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙具該通函所界定的相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有提呈決議案獲股東以投票方式表決，並獲正式通過。於股東週年大會上提呈之普通決議案及特別決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告及核數師報告	222,243,834 (99.99%)	15 (0.01%)
2	(a) 重選蔡素玉女士為獨立非執行董事	222,243,834 (99.99%)	15 (0.01%)
	(b) 重選吳兆先生為獨立非執行董事	222,243,834 (99.99%)	15 (0.01%)
	(c) 重選鍾衛民先生為執行董事	222,243,834 (99.99%)	15 (0.01%)
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬	222,243,834 (99.99%)	15 (0.01%)
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酬金	222,243,834 (99.99%)	15 (0.01%)
4	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置本公司股份(「股份」)	222,243,834 (99.99%)	15 (0.01%)
5	授予董事一般授權以購回股份	222,243,834 (99.99%)	15 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
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	222,243,834 (99.99%)	15 (0.01%)
特別決議案			
7	修訂本公司之現有細則及採納經第二次修訂及重列細則及重印經第二次修訂及重列細則	222,243,834 (99.99%)	15 (0.01%)

由於超過50%票數贊成第1至6項決議案，第1至6項決議案已全部正式獲通過為本公司普通決議案。

由於超過75%票數贊成第7項決議案，第7項決議案已正式獲通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為641,790,129股，為授權股東出席股東週年大會，並於會上就普通決議案及特別決議案投票贊成或反對之股份總數。出席股東週年大會，並於會上就決議案投票贊成或反對之股東所持股份總數為222,243,849股。概無股份授權股東出席股東週年大會，並根據上市規則第13.40條於會上就該等決議案放棄投贊成票，亦無要求股東根據上市規則於股東週年大會上放棄就提呈決議案投票。概無股東於該通函內表明於股東週年大會上擬就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司全體董事，即張毅林先生及鍾衛民先生，歐陽農先生，蔡素玉女士，吳兆先生，陳煒聰先生及洪美莉女士，均親身或以電子方式出席股東週年大會。

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。

承董事會命
絲路物流控股有限公司
執行董事
張毅林

香港，二零二二年六月二十一日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，即張毅林先生及鍾衛民先生；一名非執行董事，即歐陽農先生；及四名獨立非執行董事，即蔡素玉女士、吳兆先生、陳煒聰先生及洪美莉女士。