

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Kerry Logistics  
Network Limited  
嘉里物流聯網有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立並於百慕達存續之獲豁免有限責任公司)

股份代號 636

## 於二零二四年五月二十二日舉行之 股東週年大會投票結果

嘉里物流聯網有限公司(「本公司」)於二零二四年五月二十二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，股東週年大會主席要求就載於日期為二零二四年四月二十九日之股東週年大會通告內之所有建議決議案(「該等決議案」)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證券登記有限公司獲委任為監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣布，由於第1至10C項決議案獲超過50%之票數贊成，該等決議案均於股東週年大會上以書面點票方式正式通過為普通決議案。該等決議案之投票結果如下：

普通決議案 (附註)		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表及董事會與核數師之報告。	1,687,699,470 (99.90%)	1,650,030 (0.10%)
2.	宣布派發截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息。	1,689,418,990 (99.99%)	510 (0.01%)
3.	重選王衛先生為本公司非執行董事。	1,678,429,382 (99.35%)	10,915,618 (0.65%)
4.	重選張炳銓先生為本公司執行董事。	1,670,519,402 (98.89%)	18,830,027 (1.11%)
5.	重選鄭志偉先生為本公司執行董事。	1,645,112,898 (97.38%)	44,236,602 (2.62%)

普通決議案 (附註)		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	重選何捷先生為本公司非執行董事。	1,673,539,595 (99.06%)	15,809,905 (0.94%)
7.	重選 OOI Bee Ti 女士為本公司非執行董事。	1,681,730,232 (99.55%)	7,619,268 (0.45%)
8.	授權本公司董事會釐定董事之酬金。	1,689,348,919 (99.99%)	581 (0.01%)
9.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,687,409,748 (99.89%)	1,939,752 (0.11%)
10.	A 一般性授權董事配發、發行及處理額外股份，惟不可超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份數目之 10%。	1,637,246,125 (96.92%)	52,103,375 (3.08%)
	B 一般性授權董事購回本公司股本中之股份，惟不可超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份數目之 10%。	1,688,160,948 (99.93%)	1,188,531 (0.07%)
	C 待上文第 10B 項之決議案獲正式通過後，擴大配發股份之一般性授權，即在 10% 一般性授權中加入購回股份總額。	1,622,659,420 (96.05%)	66,690,080 (3.95%)

附註：

- (1) 於舉行股東週年大會之日，本公司之已發行股本為 1,807,429,342 股股份，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。本公司股份獎勵計劃受託人於舉行股東週年大會之日持有 3,152,390 股股份（包括股份獎勵計劃下未歸屬的 2,871,390 股股份），並已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 17.05A 條於股東週年大會上放棄投票。
- (2) 除本公告披露者外，概無其他本公司股東根據上市規則規定須於股東週年大會上放棄投票。
- (3) 本公司並無任何股份賦予持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄投票贊成該等決議案。
- (4) 概無任何本公司股東於日期為二零二四年四月二十九日之本公司通函內表明其會在股東週年大會上提呈的任何該等決議案投反對票或放棄投票。
- (5) 決議案第 10A 至 10C 項的全文已載列於日期為二零二四年四月二十九日之股東週年大會通告內。

- (6) 王衛先生、郭孔華先生、張炳銓先生、鄭志偉先生、何捷先生、OOI Bee Ti 女士、陳穎珊女士、黎壽昌先生、陳傳仁先生及黃汝璞女士均有出席股東週年大會。張惠民博士未能出席股東週年大會。

承董事會命  
嘉里物流聯網有限公司  
公司秘書  
李貝妮

香港，二零二四年五月二十二日

於本公告日期，本公司的董事為：

主席、非執行董事：

王衛先生

副主席、非執行董事：

郭孔華先生

執行董事：

張炳銓先生及鄭志偉先生

非執行董事：

何捷先生、OOI Bee Ti 女士、陳穎珊女士

獨立非執行董事：

張惠民博士、黎壽昌先生、陳傳仁先生及黃汝璞女士

本公告在香港聯合交易所有限公司網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 及本公司網站 ([www.kln.com](http://www.kln.com)) 上刊載。