

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份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。



CN Logistics International Holdings Limited
嘉泓物流國際控股有限公司
(「本公司」)
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2130)

於2026年5月29日舉行之股東週年大會
投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2026年5月29日舉行之股東週年大會上，所有提呈決議案已獲正式通過。

本公司之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於2026年5月29日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有提呈決議案已以一股一票的投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比) (附註(a))	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至2025年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	204,486,524 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2025年12月31日止年度之末期股息每股1港仙。	204,486,524 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選陳鎮洪先生為獨立非執行董事。	204,366,524 (99.94%)	120,000 (0.06%)

普通決議案		票數 (概約百分比) (附註(a))	
		贊成	反對
4.	重選陳雅雯女士為執行董事。	204,486,524 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選劉石佑先生為執行董事。	204,486,524 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	重選林慶麟先生為獨立非執行董事。	204,366,524 (99.94%)	120,000 (0.06%)
7.	授權董事會釐定各董事的酬金。	204,486,524 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	重新委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	204,486,524 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股(如有))10%的本公司股份。	204,486,524 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 投票票數及百分比乃根據股東週年大會上本公司股東親身出席或由受委代表投票之本公司股份(「股份」)總數計算。
- (b) 由於第1至9項決議案均獲過半數票數投票贊成，故所有該等決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (c) 於股東週年大會日期之已發行股份總數：300,489,000股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數：300,489,000股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會但根據載於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條須於會上就決議案放棄投贊成票之本公司股份總數：無。
- (f) SWCS Trust Limited(「受託人」)(即根據本公司於2021年採納之股份獎勵計劃持有未歸屬股份之受託人)於本公告日期持有7,797,000股股份。除受託人根據上市規則第17.05A條須就根據上市規則須經股東批准之事宜放棄投票外，概無其他股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。
- (g) 於本公司日期為2026年4月27日之通函中，概無本公司股東表明彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

- (h) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會之點票監察員。
- (i) 執行董事顏添榮先生及陳雅雯女士；及獨立非執行董事陳鎮洪先生及秦治民先生均有出席股東週年大會。

承董事會命
嘉泓物流國際控股有限公司
主席兼執行董事
劉石佑

香港，2026年5月29日

於本公告日期，董事會由執行董事劉石佑先生、顏添榮先生、陳雅雯女士、*Augusta Morandin*女士及*Fabio Di Nello*先生；非執行董事*Zissis Jason Varsamidis*先生；及獨立非執行董事林慶麟先生、陳鎮洪先生、秦治民先生及*Roussel Christophe Albert Jean*先生組成。