

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)

**於二零二二年四月十九日舉行股東特別大會之  
投票表決結果**

董事會宣佈，於二零二二年四月十九日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載第1項決議案未獲股東通過，而股東特別大會通告所載第2(i)至(iv)項決議案則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三月十八日的通函(「股東特別大會通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)，內容有關貸款協議及重選退任董事。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙具股東特別大會通函所界定的相同涵義。

## 股東特別大會之投票表決結果

董事會宣佈，於二零二二年四月十九日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載第1項決議案未獲股東通過，而股東特別大會通告所載第2(i)至(iv)項決議案則獲股東以投票方式表決，並獲正式通過。於股東特別大會上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.	批准貸款協議及其項下擬進行的交易。	305 (0.01%)	170,372,822 (99.99%)	170,373,127
2.	(i) 重選歐陽農先生為非執行董事。	170,373,127 (100%)	0 (0%)	170,373,127
	(ii) 重選陳焯聰先生為獨立非執行董事。	170,373,127 (100%)	0 (0%)	170,373,127
	(iii) 重選洪美莉女士為獨立非執行董事。	170,373,127 (100%)	0 (0%)	170,373,127
	(iv) 授權董事會釐定董事薪酬。	170,373,127 (100%)	0 (0%)	170,373,127

由於超過50%票數反對第1項決議案，第1項決議案於股東特別大會上未獲股東通過。

由於超過50%票數贊成第2(i)至(iv)項決議案，第2(i)至(iv)項決議案已於股東特別大會上獲股東通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司有已發行股份641,790,129股。貸款人、蔡女士及其聯繫人合共實益擁有53,908,150股股份，並已放棄就第1項決議案投票，而有權出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對第1項決議案之股份數目為587,881,979股。全數已發行股份641,790,129股為授權股東出席股東特別大會並於會上就第2(i)至(iv)項決議案投票的股份總數。概無股份授權股東出席股東特別大會，並根據上市規則第13.40條於會上就有關決議案放棄投贊成票。概無人士於股東特別大會通函內表明於股東特別大會上擬就任何決議案投反對票或放棄投票。

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特別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，二零二二年四月十九日

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。