

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



LC Logistics, Inc.
乐舱物流股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2490)

於2024年5月20日舉行之股東週年大會之投票結果

茲提述乐舱物流股份有限公司(「本公司」)日期均為2024年4月23日有關於2024年5月20日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)的通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有提呈決議案均已以投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為286,269,156股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投贊成票或反對票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上根據上市規則第13.40條所載就該等決議案放棄投贊成票。概無股東須於股東週年大會上就任何所提呈決議案放棄投票，且概無股東於股東週年大會通函中表示有意就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會投票表決之監票人。所有於股東週年大會上提呈的決議案均獲本公司股東批准。有關股東週年大會上所提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	收取及採納截至2023年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核合併財務報表，以及董事會報告及核數師報告。	217,725,156 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
2.	(a)	以獨立決議案重選本公司以下退任董事：		
	(i)	李艷女士為執行董事；	217,725,156 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(ii)	朱佳麗女士為執行董事；及	217,725,156 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(iii)	余臻榮先生為執行董事。	217,725,156 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b)	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	217,725,156 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.		續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	217,725,156 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	(A)	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置新股份及轉售本公司庫存股份（如獲上市規則允許），涉及最多本公司已發行股份（不包括庫存股份）總數的20%。	217,725,156 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(B)	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份（不包括庫存股份）總數10%的股份。	217,725,156 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(C)	通過增加根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行額外股份或轉售庫存股份的授權。	217,725,156 (100.000000%)	0 (0.000000%)

由於超過50%之票數贊成第1至4項各決議案，故股東週年大會上提呈的第1至4項決議案均已正式獲通過為本公司普通決議案。

所有於股東週年大會上提呈的決議案全文載於股東週年大會通告。

所有董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
乐舱物流股份有限公司
董事會主席
許昕先生

香港，2024年5月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事許昕先生、李艷女士、朱佳麗女士及余臻榮先生，獨立非執行董事顧琳博士、杜海波先生及齊銀良先生。