

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
(載通國際控股有限公司)*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份編號：62)

2020年12月17日舉行之股東特別大會 – 投票表決結果

投票表決結果

茲提述 TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (載通國際控股有限公司)* (「本公司」) 就一項主要及關連交易所發出日期均為 2020 年 11 月 27 日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除非另有所指，否則本公告所用專有詞彙具有通函所界定之相同涵義。

董事局欣然宣佈，於 2020 年 12 月 17 日本公司舉行之股東特別大會上(「股東特別大會」)，載於通告內之提呈決議案皆已按股數投票方式進行投票並獲獨立股東正式通過。於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果載述如下：

普通決議案		票數 (約%)	
		贊成	反對
(a)	誠如本公司日期為2020年11月27日的通函所述，批准、追認及確認 TM Properties Holdings Limited、Mega Odyssey Limited、本公司及新鴻基地產發展有限公司所訂立的買賣協議(「買賣協議」)及其下擬進行的交易。	32,354,521 (99.999991%)	3 (0.000009%)
(b)	授權本公司董事代表本公司在其認為必需、適當、適宜或權宜的情況下作出一切行動及事宜，簽署及簽立所有文件、文書、契據及協議，以及在有需要時加蓋本公司的印章，並採取一切步驟，以實行買賣協議及附帶的所有事宜或與其相關的事項。		

由於超過 50% 票數贊成上述決議案，因此上述決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為 457,820,696 股。新鴻基地產發展有限公司（「新鴻基地產」）及其聯繫人，郭炳聯先生（由於其於若干新鴻基地產已發行股份中享有利益）及李鑾輝先生（由於其於若干新鴻基地產已發行股份中享有家族利益），合共持有 182,366,876 股股份，佔本公司已發行股本 39.83%，須於並已於股東特別大會上所有的普通決議案放棄投票。

除上文所披露者外，在股東特別大會上，並無股東需根據上市規則棄權投票。相應地，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對上述決議案之股份總數為 275,453,820 股，相當於股東特別大會當日已發行股份總數約 60.17%。無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但根據上市規則第 13.40 條所載須就會上提呈的決議案放棄投票贊成決議案。無任何人士表示擬於股東特別大會上就上述決議案棄權投票或投反對票。

香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會投票表決的監票員。

承董事會命
公司秘書
胡蓮娜

香港，2020 年 12 月 17 日

於本公告日期，本公司的董事為：

獨立非執行董事：

主席梁乃鵬博士太平紳士, *GBS*
副主席陳祖澤博士太平紳士, *GBS*
李家祥博士太平紳士, *GBS, OBE*
廖柏偉教授太平紳士, *SBS*
曾偉雄太平紳士, *GBS, PDSM*

非執行董事：

郭炳聯太平紳士（黃思麗女士為其替代董事）
伍兆燦先生（伍穎梅女士為其替代董事）
雷中元先生, *M.H.*
雷禮權先生（高丰先生為其替代董事）
伍穎梅太平紳士
馮玉麟先生
張永銳博士, *BBS*
李鑾輝太平紳士
龍甫鈞先生

執行董事：

董事總經理李澤昌先生

*僅資識別之用