

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。

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)

以虛擬會議方式重新召開股東特別大會

茲提述(i)本公司日期均為2022年1月31日的股東特別大會通函(「**通函**」)及通告；及(ii)本公司日期為2022年2月15日及2022年2月17日的公告(「**公告**」)，內容有關(其中包括)股東特別大會延期。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函及公告所界定者具有相同涵義。

以虛擬會議方式重新召開股東特別大會

董事會謹此宣佈，股東特別大會將於2022年3月11日(星期五)上午十時正以虛擬會議方式重新召開(「**虛擬股東特別大會**」)。虛擬股東特別大會將採用卓佳電子會議系統以電子方式進行，股東可透過連接互聯網於任何地方以便捷、高效的方式於網上參與股東特別大會。股東及／或其受委代表將可透過其手機、平板電腦或電腦觀看虛擬股東特別大會的實時視頻廣播，並於虛擬股東特別大會期間於網上參與投票及提交問題。

有權出席股東特別大會並於會上投票的股東可通過以下方式參與虛擬股東特別大會並行使其投票權：

- (a) 透過卓佳電子會議系統出席虛擬股東特別大會，該系統可透過虛擬股東特別大會的即時串流提供一個互動平台進行問答並供股東在線提交投票；或
- (b) 委任虛擬股東特別大會主席或其他人士為其受委代表，透過卓佳電子會議系統代其投票。

預期本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(「**股份過戶登記分處**」)將於2022年3月4日(星期五)以郵遞方式將相關登錄憑證寄發予股東。股東可通過訪問指定網站並輸入獲提供的登錄憑證登錄卓佳電子會議系統，於網上參與虛擬股東特別大會。務

請股東小心保管登錄憑證，亦不要將其透露予任何其他人士。股東如對上述安排有任何查詢或未有收到股份過戶登記分處提供的登錄詳情，請在星期一至星期五(香港公眾假期除外)上午9時正至下午5時正聯絡股份過戶登記分處熱線(852) 2975 0928。

透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司持有股份的任何實益擁有人如欲出席虛擬股東特別大會，應直接諮詢其銀行、經紀或託管商(視情況而定)以作出必要的安排。

本公司謹此提醒股東將**不能**親身出席虛擬股東特別大會，而僅能透過電子方式參與虛擬股東特別大會。

寄發經修訂股東特別大會通告及代表委任表格

有關虛擬股東特別大會的經修訂股東特別大會通告及經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)將於2022年2月22日(星期二)寄發予股東以及刊載於聯交所及本公司網站。

已填妥並交回通函隨附代表委任表格(「**原代表委任表格**」)的股東務請注意，原代表委任表格不再適用於股東特別大會。股東應填妥經修訂代表委任表格並於虛擬股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前(不遲於2022年3月9日(星期三)上午十時正(香港時間))由專人送達或郵寄至股份過戶登記分處辦事處(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。

如閣下的受委代表(會議主席獲委任為受委代表則除外)擬出席虛擬股東特別大會並於網上投票，則閣下必須在代表委任表格上提供有效的電郵地址以作出必要的安排。如未有提供電郵地址，則閣下的受委代表將無法參與虛擬股東特別大會並於網上投票。股份過戶登記分處將使用獲提供的電郵地址提供透過卓佳電子會議系統出席股東特別大會並於會上投票的登錄詳情。閣下的受委代表如於2022年3月10日(星期四)下午五時正(香港時間)前未經電郵收到登錄詳情，請聯絡股份過戶登記分處熱線(852) 2975 0928以作出必要的安排。

虛擬股東特別大會股份過戶登記期間

本公司將於2022年3月8日(星期二)至2022年3月11日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席虛擬股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於2022年3月7日(星期一)下午四時三十分送達股份過戶登記分處(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以辦理登記手續。

除本公告所述者外，通函所載的所有其他資料均維持不變。

承董事會命
嘉泓物流國際控股有限公司
執行董事兼行政總裁
顏添榮

香港，2022年2月22日

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