

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。



ANE (Cayman) Inc.
安能物流集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9956)

於2022年6月8日舉行之股東週年大會之投票表決結果

茲提述安能物流集團有限公司(「本公司」)日期為2022年5月17日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為2022年5月17日之股東週年大會通告所載之所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,162,605,486股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈之決議案之股份總數。根據上市規則第13.40條所載，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成所提呈之任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就提呈之任何決議案放棄投票。概無股東於通函內表示其擬就股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

有關於股東週年大會上提呈之各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2021年12月31日止年度本公司的經審核綜合財務報表、董事及核數師報告。	562,888,565 (99.99%)	5 (0.01%)
2(a).	重選王擁軍先生為執行董事。	558,388,565 (99.20%)	4,500,005 (0.80%)
2(b).	重選秦興華先生為執行董事。	561,298,065 (99.72%)	1,590,505 (0.28%)
2(c).	重選祝建輝先生為執行董事。	562,888,565 (99.99%)	5 (0.01%)

普通決議案		票數及百分比(%)	
		贊成	反對
2(d).	重選陳偉豪先生為非執行董事。	562,888,565 (99.99%)	5 (0.01%)
2(e).	重選王劍先生為非執行董事。	562,888,565 (99.99%)	5 (0.01%)
2(f).	重選李丹女士為非執行董事。	562,888,565 (99.99%)	5 (0.01%)
2(g).	重選葛曉初先生為獨立非執行董事。	562,888,565 (99.99%)	5 (0.01%)
2(h).	授權董事會釐定董事的酬金。	562,888,560 (99.99%)	10 (0.01%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	562,888,565 (99.99%)	5 (0.01%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	562,888,565 (99.99%)	5 (0.01%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	505,165,605 (89.75%)	57,722,965 (10.25%)
6.	藉加入本公司購回的股份總數，以擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	505,165,610 (89.75%)	57,722,960 (10.25%)
7(a).	待通過特別決議案8後，謹此授權本公司任何董事或公司秘書按開曼群島公司註冊處處長及聯交所可能作出之要求完成所有存檔，並進行令該特別決議案生效或作為通過該特別決議案之結果可能所需之一切有關事宜。	562,888,565 (99.99%)	5 (0.01%)
7(b).	批准及採納本公司新股份獎勵計劃的規則（註有「IV」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別），惟受限於及須待聯交所上市委員會批准根據股份獎勵計劃項下授出之任何獎勵獲歸屬或行使而將予發行之本公司股份上市及買賣後，方可作實。	558,388,562 (99.20%)	4,500,008 (0.80%)

普通決議案		票數及百分比(%)	
		贊成	反對
7(c).	授權董事會根據股份獎勵計劃授出認股權或受限制股份單位獎勵，及配發及發行股份、指示及促使本公司可能委任之任何專業受託人協助管理、行使及歸屬認股權及受限制股份單位，以於根據股份獎勵計劃授出之認股權及／或受限制股份單位獲歸屬或行使（視情況而定）時轉讓及以其他方式買賣認股權及／或受限制股份單位相關股份。	558,388,562 (99.20%)	4,500,008 (0.80%)
7(d).	批准授出授權，授權董事會於採納當日起至以下日期中較早發生者止期間：(a)本公司下屆股東週年大會結束時，(b)任何適用法律或公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時，及(c)股東於股東大會藉普通決議案更改或撤銷授出有關授權之決議案之日，根據股份獎勵計劃授出數目上限相等於採納股份獎勵計劃當日已發行股份8%之相關新股份涉及之認股權及／或受限制股份單位獎勵，及於根據股份獎勵計劃於適用期間授出之認股權及／或受限制股份單位獲歸屬時配發、發行及買賣該等認股權及／或受限制股份單位相關股份。	558,388,565 (99.20%)	4,500,005 (0.80%)
特別決議案		票數及百分比(%)	
		贊成	反對
8.	批准修訂及重列本公司目前有效的第十九次經修訂及重列組織章程大綱及細則，將其全部刪除並以第二十次經修訂及重列組織章程大綱及細則取而代之，如本公司日期為2022年5月17日之通函所載。	562,888,565 (99.99%)	5 (0.01%)

有關於股東週年大會上提呈之決議案全文，請參閱日期為2022年5月17日之股東週年大會通告。

由於超過50%票數贊成第1至第7項各項普通決議案，故所有該等決議案均獲正式通過為普通決議案。

由於超過75%票數贊成第8項特別決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票監票人。

除陳偉豪先生及李維先生外，全體董事均親身或通過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
安能物流集團有限公司
董事長
王擁軍先生

香港，2022年6月8日

於本公告日期，董事會由執行董事王擁軍先生、秦興華先生及祝建輝先生；非執行董事陳偉豪先生、王劍先生及李丹女士；及獨立非執行董事李維先生、葛曉初先生及林文剛先生組成。