

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份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2023年6月19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2023年5月29日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告。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2023年5月29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.	省覽及採納本公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與核數師報告。	397,254,965 (99.99%)	5 (0.01%)
2(a).	重選金雲先生為執行董事。	397,249,462 (99.99%)	5,508 (0.01%)
2(b).	重選魏斌先生為非執行董事。	396,392,462 (99.78%)	862,508 (0.22%)

普通決議案		票數及百分比(%)	
		贊成	反對
2(c).	重選王劍先生為非執行董事。	397,249,462 (99.99%)	5,508 (0.01%)
2(d).	重選林文剛先生為獨立非執行董事。	390,299,962 (98.25%)	6,955,008 (1.75%)
2(e).	重選葛曉初先生為獨立非執行董事。	397,254,965 (99.99%)	5 (0.01%)
2(f).	授權董事會(「董事會」)釐定各董事酬金。	397,254,960 (99.99%)	10 (0.01%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	397,249,462 (99.99%)	5,508 (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。	397,254,965 (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。	390,138,962 (98.21%)	7,116,008 (1.79%)
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。	390,138,957 (98.21%)	7,116,013 (1.79%)
7(a).	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)(「2023年股份獎勵計劃」)，惟受限於及須待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准根據2023年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。	390,578,962 (98.32%)	6,676,008 (1.68%)
7(b).	批准及採納根據2023年股份獎勵計劃可授予本公司任何服務提供者的購股權或受限制股份單位總數不得超過9,300,844股(即少於於適用期間已發行股份的0.8%)(「2023年服務提供者分項限額」)。	390,578,962 (98.32%)	6,676,008 (1.68%)

普通決議案		票數及百分比(%)	
		贊成	反對
7(c).	授權董事會根據2023年股份獎勵計劃授出購股權或受限制股份單位(「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、行使及歸屬購股權及受限制股份單位，以於根據2023年股份獎勵計劃授出之購股權及／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購股權及／或受限制股份單位相關股份。	390,578,962 (98.32%)	6,676,008 (1.68%)
7(d).	批准授出授權，授權董事會於採納當日起至以下日期較早發生者止期間：(a)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限屆滿時，及(b)股東於股東大會藉普通決議案更改或撤銷授出有關授權的決議案當日(「適用期間」)，根據2023年股份獎勵計劃授出數目上限約等於採納2023年股份獎勵計劃當日已發行股份8.60%之相關100,000,000股新股份涉及之購股權及／或受限制股份單位獎勵，及於根據2023年股份獎勵計劃於適用期間授出之購股權及／或受限制股份單位獲歸屬時配發、發行及買賣該等購股權及／或受限制股份單位相關股份。	390,578,962 (98.32%)	6,676,008 (1.68%)
7(e).	批准修訂本公司於2022年6月14日採納的股份獎勵計劃規則(註有「V」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)(「經修訂2022年股份獎勵計劃」)。	390,578,962 (98.32%)	6,676,008 (1.68%)
7(f).	授權董事會根據經修訂2022年股份獎勵計劃授出受限制股份單位獎勵，及促使本公司可能委任之任何專業受託人協助管理及歸屬受限制股份單位，以於根據經修訂2022年股份獎勵計劃授出之受限制股份單位獲歸屬時轉讓及以其他方式買賣受限制股份單位相關股份。	390,578,962 (98.32%)	6,676,008 (1.68%)

有關於股東週年大會上提呈之決議案全文，請參閱日期為2023年5月29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。

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。

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
聯席主席
陳偉豪先生、秦興華先生

香港，2023年6月19日

於本公告日期，董事會由執行董事秦興華先生及金雲先生；非執行董事陳偉豪先生、王劍先生及魏斌先生；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。