

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**NINE EXPRESS LIMITED**

**九號運通有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0009)

### **股東特別大會通告**

**茲通告**九號運通有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一六年八月二十五日(星期四)下午二時三十分假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期41樓4101室舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

#### **普通決議案**

「**動議**待香港聯合交易所有限公司批准因根據本公司於二零一三年九月二日所採納購股權計劃項下按本決議案(a)段所載方式經更新計劃授權限額(「**計劃授權限額**」)將予授出之購股權獲行使而可予發行之本公司股本中每股面值0.01港元之股份(「**股份**」)上市及買賣後，

- (a) 批准更新計劃授權限額，以本決議案獲通過當日已發行股份數目之10%為限；及
- (b) 授權本公司董事作出彼等認為必須或合宜之一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件，包括加蓋公司印鑑(如適用)，以使上述安排生效。」

代表董事局  
**九號運通有限公司**  
主席  
許偉利

香港，二零一六年八月三日

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：  
香港銅鑼灣  
希慎道33號利園一期  
41樓4101室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開股東特別大會及於會上投票之股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及在本公司組織章程細則之規限下投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘委任超過一名受委代表，有關委任須指明各受委代表所代表股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司之辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

於本公佈日期，董事局由十二名董事組成。執行董事為許偉利先生(主席)、向俊杰先生(行政總裁)、戴逸聰先生、李文軍先生、鍾穎昌先生、季建國先生、鄧國宏先生及王利先生；而獨立非執行董事為徐沛雄先生、鄧炳森先生、趙善能先生及高宏先生。