

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，並明確表示概不會就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)

二零一六年八月二十五日舉行之股東特別大會之投票結果

董事局欣然宣佈，於二零一六年八月二十五日舉行之股東特別大會上，該決議案已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述九號運通有限公司(「**本公司**」)日期為二零一六年八月三日之通函(「**通函**」)及股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**股東特別大會通告**」)。除非文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者應具相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事局欣然宣佈，於二零一六年八月二十五日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之建議普通決議案(「**該決議案**」)已獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會上，該決議案以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東特別大會投票表決之監票人。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,471,162,504股股份，即賦予股份持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並須於大會上放棄投票贊成該決議案，亦無股份根據上市規則限制股東須於股東特別大會上放棄投票。概無任何人士於通函內表明有意於股東特別大會上就該決議案投反對票或放棄投票。

有關該決議案之投票結果載列如下：

普通決議案 [#]	票數 (概約%)	
	贊成	反對
批准更新本公司於二零一三年九月二日採納之購股權計劃之10%授權限額。	1,229,517,753 (99.77%)	2,790,000 (0.23%)

[#] 該決議案全文載於股東特別大會通告。

由於超過50%之票數支持該決議案，因此該決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事局命
九號運通有限公司
主席
萬沛中

香港，二零一六年八月二十五日

於本公佈日期，董事局由十名董事組成。執行董事為萬沛中先生(主席)、向俊杰先生(行政總裁)、戴逸聰先生、李文軍先生、鍾穎昌先生及季建國先生；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。