

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佈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。



**TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
**(載通國際控股有限公司) <sup>▲</sup>**  
 (於百慕達註冊成立之有限公司)  
 (股份編號：62)

**2017年5月18日舉行之股東週年大會 – 投票表決結果  
 及  
 董事之退任**

**投票表決結果**

在 Transport International Holdings Limited (載通國際控股有限公司)<sup>▲</sup> (「本公司」) 於 2017 年 5 月 18 日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於日期為 2017 年 4 月 13 日的股東週年大會通告內之提呈決議案皆已按股數投票方式進行投票並獲股東正式通過。有關之投票表決結果，即分別投贊成票及反對票之股份總數如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納截至 2016 年 12 月 31 日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	184,713,630 (99.985764%)	26,300 (0.014236%)
2.	宣派普通末期股息每股港幣 0.90 元。	184,754,881 (99.985767%)	26,300 (0.014233%)
3. (i)	重選伍兆燦先生 <sup>#</sup> 連任為本公司董事。	174,393,513 (94.391415%)	10,362,181 (5.608585%)
3. (ii)	重選陳祖澤博士太平紳士 <sup>^</sup> ，GBS 連任為本公司董事。	181,871,329 (98.427741%)	2,905,165 (1.572259%)
3. (iii)	重選馮玉麟先生 <sup>#</sup> 連任為本公司董事。	181,647,329 (98.317581%)	3,108,365 (1.682419%)
3. (iv)	重選李澤昌先生 <sup>*</sup> 連任為本公司董事。	184,529,351 (99.866248%)	247,143 (0.133752%)
4.	再度聘請畢馬威會計師事務所擔任本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	184,735,170 (99.973859%)	48,304 (0.026141%)
5.	授予本公司董事會發行股份之一般授權。	175,826,407 (95.152463%)	8,957,467 (4.847537%)
6.	授予本公司董事會行使本公司權力以購回其股份之一般授權。	184,712,374 (99.982083%)	33,100 (0.017917%)
7.	擴大授予本公司董事會發行股份之授權。	175,791,811 (95.147746%)	8,964,863 (4.852254%)
由於超過 50%票數贊成上述各項決議案，因此所有上述決議案獲正式通過為普通決議案。			

賦予持有人出席股東週年大會及在大會上就各項上述決議案表決的權利的股份總數為 411,680,499 股。在該 411,680,499 股中，並無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但只可就任何上述決議案投反對票。

在股東週年大會上，並無股東需就任何上述決議案棄權投票。於載有股東週年大會通告之通函中，並無任何人士表示擬於股東週年大會上就任何上述決議案棄權投票或投反對票。

香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決的監票員。

## 董事之退任

本公司董事會(「董事會」)宣佈，蕭炯柱先生(「蕭先生」)及苗學禮先生(「苗先生」)已根據本公司之組織章程大綱及公司細則，於股東週年大會結束後分別退任獨立非執行董事及非執行董事之職務；及不會尋求膺選連任。彼等退任後，蕭先生不再擔任本公司審核及風險管理委員會及提名委員會成員；苗先生不再擔任本公司審核及風險管理委員會及薪酬委員會成員。

蕭先生及苗先生已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦不知悉就彼等各自之退任一事有任何需要本公司股東關注之事項。

蕭先生及苗先生分別自 2004 年及 2008 年成為董事會成員，董事會謹藉此機會感謝兩人於任期內為本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
公司秘書  
胡蓮娜

香港，2017 年 5 月 18 日

於本通告公佈日期，本公司的董事為：

### 獨立非執行董事：

主席梁乃鵬博士太平紳士, *GBS*  
副主席陳祖澤博士太平紳士, *GBS*  
李家祥博士太平紳士, *GBS, OBE*  
廖柏偉教授太平紳士, *SBS*

### 非執行董事：

郭炳聯太平紳士 (黃思麗女士為其替代董事)  
伍兆燦先生 (伍穎梅女士為其替代董事)  
雷中元先生, *M.H.*  
雷禮權先生(高丰先生為其替代董事)  
伍穎梅女士  
何達文先生  
馮玉麟先生

### 執行董事：

董事總經理李澤昌先生

▲ 僅資識別之用

^ 獨立非執行董事

# 非執行董事

\* 執行董事