

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。



Logory Logistics Technology Co., Ltd.
合肥維天運通信息科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2482)

- (1) 於2026年5月28日舉行的年度股東會投票表決結果；
- (2) 委任獨立非執行董事；
- (3) 第六屆董事會選舉；
- (4) 第六屆監事會選舉；及
- (5) 委任第六屆董事會主席及董事委員會成員

茲提述合肥維天運通信息科技股份有限公司(「本公司」)日期均為2026年4月28日的年度股東會通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司年度股東會於2026年5月28日(星期四)下午二時正假座中國安徽省合肥市高新區創新大道2700號9樓舉行。年度股東會由董事會主席馮雷先生主持。

年度股東會出席情況

於年度股東會日期，本公司已發行股份總數為1,393,876,104股，包括527,431,924股H股及866,444,180股內資股，即賦予股東權利出席年度股東會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或放棄投票的股份總數。

股東於年度股東會上就提呈決議案進行投票並無任何限制。概無股份賦予任何股東權利出席年度股東會但須根據上市規則第13.40條就年度股東會上提呈的決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則放棄投票。概無股東於通函中表明其有意就於年度股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

年度股東會的出席情況如下：

出席年度股東會的股東或其受委代表合共持有附有表決權的890,908,564股股份，相當於截至年度股東會日期已發行股份總數約63.92%。

因此，召開年度股東會符合章程條文及中華人民共和國公司法條文。

董事出席年度股東會的出席記錄如下：

全體董事均親身或通過視頻或電話會議形式出席了年度股東會。

年度股東會投票表決結果

於年度股東會上提呈的所有決議案已獲股東以投票表決方式批准。該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2025年度報告。	890,908,564 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准2025年度董事會工作報告。	890,908,564 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准2025年度監事會工作報告。	890,908,564 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准2025年度利潤分配方案。	890,908,564 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准續聘2026年度核數師及授權董事會釐定2026年度核數師薪酬。	872,458,238 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6(a).	重選馮雷先生為執行董事。	890,908,564 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6(b).	重選杜兵先生為執行董事。	872,458,238 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6(c).	重選葉聖先生為執行董事。	890,908,564 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6(d).	重選龍科先生為執行董事。	890,908,564 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6(e).	重選王瑤女士為非執行董事。	890,908,564 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6(f).	重選陳志傑先生為非執行董事。	890,908,564 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6(g).	重選李東先生為獨立非執行董事。	890,908,564 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6(h).	重選戴定一先生為獨立非執行董事。	890,908,564 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6(i).	審議並批准委任劉雲波先生為獨立非執行董事。	890,908,564 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7(a).	重選樊驊先生為股東代表監事及監事會主席。	890,908,564 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7(b).	重選汪洋先生為股東代表監事。	890,908,564 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.	審議並批准第六屆董事會董事及第六屆監事會監事之薪酬方案。	890,908,564 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.	審議及批准2026年度銀行信貸及銀行貸款。	890,908,564 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
10.	審議及批准於2026年為全資附屬公司提供擔保。	890,908,564 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准授予董事會一般授權，以於有關期間配發、發行及處理不超過本決議案通過日期本公司已發行H股20%之新增H股，並授權董事會對公司章程作出其認為適當之相應修訂，以反映配發或發行股份後之新股本架構。	890,908,564 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
12.	審議及批准授予董事會一般授權以行使本公司權力購回H股(本決議案之詳情載於日期為2026年4月28日的年度股東會通告內)。	890,908,564 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於上述第1項至第10項普通決議案獲過半票數投票贊成，故該等決議案已於年度股東會上獲正式通過。

由於上述第11至12項特別決議案獲超過三分之二票數贊成，故該等決議案已於年度股東會上獲正式通過。

除上述提呈決議案外，本公司並未接獲單獨或者合計持有本公司附帶表決權股份1%或以上的股東的任何提案。

本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為年度股東會的監票人，負責點票工作。

委任獨立非執行董事

經年度股東會批准後，劉雲波先生（「劉先生」）已獲委任為第六屆董事會獨立非執行董事。有關劉先生的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，請參閱通函。截至本公告日期，有關資料概無變動。

劉先生的任期自年度股東會批准之日（即2026年5月28日）起至第六屆董事會任期屆滿時為止。根據章程，劉先生於其任期屆滿後可重選連任。

劉先生已取得上市規則第3.09D條項下規定的法律意見，並已確認彼知悉其作為獨立非執行董事的責任。

董事會亦藉此機會歡迎劉先生加入董事會。

第六屆董事會選舉

本公司宣佈，經股東於年度股東會上批准後，馮雷先生、杜兵先生、葉聖先生及龍科先生獲重選為第六屆董事會執行董事，陳志傑先生及王瑤女士獲重選為第六屆董事會非執行董事，而李東先生及戴定一先生獲重選為第六屆董事會獨立非執行董事。

有關根據上市規則第13.51(2)條須予披露的第六屆董事會董事履歷詳情及董事資料，請參閱通函。龍科先生自2026年3月31日起獲委任為首席財務官。除本公告所披露者外，彼等的履歷詳情及資料概無變動。

第六屆董事會的任期為三年，自年度股東會批准日期起生效。本公司已就上述董事向本公司提供服務與彼等訂立服務合約。同時擔任本集團高級管理人員或其他職務的執行董事按照本公司董事會釐定的高級管理人員薪酬標準或與本集團簽訂的勞工合約或僱傭協議領取薪酬，而並無額外領取董事薪酬；未有於本集團擔任高級管理人員或其他職務的非執行董事概無領取董事薪酬；獨立非執行董事薪酬為每年120,000港元(稅前)。

第六屆監事會選舉

本公司宣佈，經股東於年度股東會上批准後，樊驊先生及汪洋先生獲重選為第六屆監事會股東代表監事。樊驊先生亦獲委任為監事會主席。此外，梁曉佳女士獲重選為第六屆監事會職工代表監事。

有關根據上市規則第13.51(2)條須予披露的第六屆監事會監事的履歷詳情及監事資料，請參閱通函。截至本公告日期，彼等的履歷詳情及資料概無變動。

第六屆監事會的任期為三年，自年度股東會批准日期起生效。本公司已就上述監事為本公司提供服務與彼等訂立服務合約。未有於本集團擔任其他職務的監事概無於本集團領取監事薪酬；於本集團擔任其他職務的監事，其薪酬標準根據其職位獲批，而本集團並無向監事支付額外薪酬。

委任第六屆董事會主席及董事委員會成員

本公司宣佈，緊隨年度股東會後召開的第六屆董事會第一次會議上，馮雷先生已獲委任為第六屆董事會主席，自2026年5月28日起至第六屆董事會任期屆滿當日止為期三年。

本公司進一步宣佈，緊隨年度股東會後召開的第六屆董事會第一次會議上，董事會通過委任以下董事委員會成員的決議案，自2026年5月28日起至第六屆董事會任期屆滿當日止為期三年。

審核委員會

李東先生(主席)

劉雲波先生

戴定一先生

薪酬委員會

劉雲波先生(主席)

李東先生

杜兵先生

提名委員會

戴定一先生(主席)

劉雲波先生

馮雷先生

李東先生

王瑤女士

承董事會命
合肥維天運通信息科技股份有限公司
董事長兼執行董事
馮雷

中華人民共和國合肥市

2026年5月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事馮雷先生、杜兵先生、葉聖先生及龍科先生；非執行董事陳志傑先生及王瑤女士；及獨立非執行董事戴定一先生、李東先生及劉雲波先生。