

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。

WORLD-LINK LOGISTICS (ASIA) HOLDING LIMITED

環宇物流(亞洲)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8012)

於二零一七年六月二十一日舉行的股東週年大會的投票表決結果

環宇物流(亞洲)控股有限公司(「本公司」)欣然宣佈，本公司日期為二零一七年五月十八日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)所載的所有提呈決議案(「決議案」)，已獲本公司股東(「股東」)於二零一七年六月二十一日下午三時正假座新界荃灣德士古道150至164號聯合貨運中心3樓舉行的本公司股東週年大會上，以投票表決方式正式通過為普通決議案。除非另有界定，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一七年五月十八日的通函(「該通函」)及該通告所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目(%)	
		投贊成票	投反對票
1.	省覽及考慮截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事報告及核數師報告。	299,264,200 100%	0 0%
2.	重選李鑑雄先生為執行董事。	299,264,200 100%	0 0%
3.	重選侯思明先生為獨立非執行董事。	299,264,200 100%	0 0%
4.	重選鍾智斌先生為獨立非執行董事。	299,264,200 100%	0 0%

普通決議案		股份數目(%)	
		投贊成票	投反對票
5.	重選麥東生先生為獨立非執行董事。	299,264,200 100%	0 0%
6.	授權董事會釐定董事之酬金。	299,264,200 100%	0 0%
7.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	299,264,200 100%	0 0%
8.	授予董事一般授權以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司於本決議案日期已發行股本面值總額20%之額外股份。	299,264,200 100%	0 0%
9.	授予董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額10%之股份。	299,264,200 100%	0 0%
10.	擴大授予董事發行股份之一般授權，擴大之數額為所購回之股份數目。	299,264,200 100%	0 0%

上述決議案內容僅為概要，決議案之全文載於該通告內。於股東週年大會日期：

- (a) 已發行的股份總數：480,000,000股。
- (b) 根據創業板上市規則第17.47A條所載，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案的股份總數：無。
- (c) 概無股東須根據創業板上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。
- (d) 已發行及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數：480,000,000股。

由於決議案獲超過50%贊成票，故決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會的監票人，負責點票。

承董事會命
環宇物流(亞洲)控股有限公司
主席兼行政總裁
楊廣發

香港，二零一七年六月二十一日

於本公告日期，執行董事為楊廣發先生、李鑑雄先生及陸有志先生，而獨立非執行董事則為侯思明先生、鍾智斌先生及麥東生先生。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則之規定而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告自公告日期起將在創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁內登載最少七日及在本公司網站<http://www.world-linkasia.com>內登載。