

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。

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：6083)

二零二二年股東週年大會通告

茲通告環宇物流(亞洲)控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月十六日(星期四)下午三時正假座香港新界荃灣德士古道150至164號聯合貨運中心3樓舉行二零二二年股東週年大會(「二零二二年股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及本公司核數師報告；
2. 考慮並酌情批准通過下列各項獨立決議案：
 - (a) 重選陸有志先生為執行董事。
 - (b) 重選鍾智斌先生為獨立非執行董事。
 - (c) 授權董事會釐定董事之酬金；
3. 續聘本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金；
4. 考慮並批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的利潤分配方案，並授權董事會處理所有關於本公司派發二零二一年末期股息之事宜；

5. 考慮並酌情批准通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 一般及無條件批准在本決議案下列條文之規限下，本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中每股面值0.01港元之額外股份(「股份」)，並根據所有適用法例作出或授出將會或可能需要行使有關權力之要約、協議及購股權(包括認股權證、債券及可兌換為股份之債權證)；
- (b) 本決議案第(a)段之批准授權本公司董事於有關期間作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使有關權力之要約、協議及購股權(包括認股權證、債券及可兌換為股份之債權證)；
 - (i)本公司董事根據本決議案第(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式)及發行之本公司股本面值總額(不包括根據供股(定義見下文))；(ii)行使本公司所發行任何可換股證券所附之轉換權；(iii)行使認股權證認購股份；(iv)行使本公司根據當時而採納之任何購股權計劃或類似安排所授出之購股權；或(v)根據本公司組織章程細則(「細則」)發行股份代替股份之全部或部分股息，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，且上述批准亦須受此限制；及

(c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早發生者止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司之細則或任何開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

(iii) 本公司之股東（「股東」）於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂上述授權當日。

「供股」指本公司董事於指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或任何類別股份之持有人，按彼等當日所持有關股份之持股比例發售股份，惟本公司董事可就零碎股份，或經考慮適用於本公司任何地區之任何法律限制或責任，或該等地區任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排。」

6. 考慮並酌情批准通過下列決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

「動議：

(a) 一般及無條件批准在本決議案(b)段之規限下，根據經不時修訂之所有適用法例、證券及期貨事務監察委員會的規定、開曼群島公司法及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則或任何其他認可證券交易所的規定，本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力於聯交所或股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回股份；

- (b) 本公司根據本決議案第(a)段之批准購回股份面值總額，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由本決議案通過當日起至下列最早發生者止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司之細則或任何開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；或
 - (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂上述授權當日。」

7. 考慮並酌情批准通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「**動議**待上文第5及6項決議案獲通過後，將會擴大根據上文第5項決議案所述授予董事以配發、發行及處置額外股份及作出或授出可能需要行使該等權力之要約、協議及購股權之無條件一般授權，加入之數額相當於本公司根據上文第6項決議案所授出授權購回之本公司股本面值總額，惟該數額不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

8. 作為特別事項，考慮並酌情批准通過下列決議案為特別決議案(不論有否修訂)：

特別決議案

「動議謹此批准及採納本公司第二份經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則(「第二份經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則」)(其註有「A」字樣的副本已提交本大會並由大會主席簽署以資識別)，以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及章程細則，在本大會結束後即時生效，並授權本公司任何董事作出一切必要事宜，以實施採納第二份經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則。」

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，二零二二年五月十七日(星期二)

附註：

1. 為釐定股東出席大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二二年六月十三日(星期一)至二零二二年六月十六日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會進行任何股份過戶登記手續。所有股份過戶表格連同有關股票必須於二零二二年六月十日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

為釐定收取截至二零二一年十二月三十一日止年度之建議末期股息之資格(該股息須待股東於二零二二年股東週年大會上批准)，本公司將於二零二二年六月二十三日(星期四)至二零二二年六月二十七日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會進行本公司股份過戶登記手續。為符合資格收取上述建議末期股息，所有股份過戶表格連同有關股票須不遲於二零二二年六月二十二日(星期三)下午四時三十分送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)辦理登記手續。

2. 有權出席本通告召開的大會並於會上投票之本公司股東，根據細則均有權委派代表出席大會，並於會上投票。持有兩股或以上之股東可委任一名或以上代表代其出席大會，並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親自代表股東出席大會。

3. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有),或經公證人簽署證明之授權文件副本,最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前(即二零二二年六月十四日(星期二)下午三時正)送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,方為有效。填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。
4. 就本通告第2項決議案,陸有志先生及鍾智斌先生將退任,彼等符合資格並願意根據本公司細則第108(a)條,於大會上重選連任。根據上市規則須予披露之退任董事詳情載於本公司於二零二二年五月十七日刊發之通函。
5. 第二份經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則引入的變動載於本公司日期為二零二二年五月十七日之本通函附錄三。
6. 載有上文第6項決議案之進一步詳情之說明函件載於本公司日期為二零二二年五月十七日之本通函附錄一。
7. 本公司退任董事之履歷詳情載於本公司日期為二零二二年五月十七日之本通函附錄二。
8. 倘於二零二二年股東週年大會當日中午十二時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號,或因超級颱風造成「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號生效,二零二二年股東週年大會將會延期。本公司將於本公司網站(www.world-linkasia.com)及聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)刊發補充公告,以通知股東有關重新安排之會議日期、時間及地點。

倘八號或以上熱帶氣旋或「黑色」暴雨警告信號於二零二二年股東週年大會當日中午十二時正之前取消,而在情況許可下,二零二二年股東週年大會將如期舉行。

當懸掛黃色或紅色暴雨警告生效時,二零二二年股東週年大會將如期舉行。

於惡劣天氣情況下,股東應自行決定是否出席二零二二年股東週年大會,倘股東決定出席,建議股東須謹慎小心。

9. 於本通告日期,董事會包括(i)三名執行董事楊廣發先生、李鑑雄先生及陸有志先生;及(ii)三名獨立非執行董事侯思明先生、鍾智斌先生及麥東生先生。

我們的股東、員工及其他持份者的健康對我們而言至關重要。鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情持續，本公司將於二零二二年股東週年大會上實施下列預防措施，以保障出席股東、員工及其他持份者免受感染的風險：

- (i) 每位股東、委任代表及其他出席者於每個大會會場入口必須量度體溫。任何體溫超過攝氏37.4度的人士將可能不獲批准進入或被要求離開大會會場。
- (ii) 本公司鼓勵每位出席者於整個大會舉行期間在會場內佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離。
- (iii) 將不會供應茶點及派發禮品。
- (iv) 每位出席者可能被查詢是否(a)於緊接二零二二年股東週年大會前14日期間曾離港外遊；及(b)現受到香港政府規定須接受檢疫之人士。任何人士如對上述任何問題回答「是」，則可能不獲批准進入或被要求離開大會會場。

此外，本公司提醒所有股東毋需親身出席大會仍可行使投票權。股東可填寫並交回隨附之代表委任表格委任大會主席作為彼等之委任代表，於大會上就相關決議案投票，以代替親身出席大會。

倘股東決定不親身出席大會，惟對任何決議案或本公司有任何疑問，或有任何須與本公司董事會溝通之事項，歡迎將有關疑問或事項以書面方式送交本公司之註冊辦事處，或電郵至info@world-link.com.hk。倘任何股東就大會有任何疑問，請聯絡本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司：

卓佳證券登記有限公司

香港皇后大道東183號合和中心54樓

電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com

香港電話：(852) 2980 1333

傳真：(852) 2810 8185