

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。

## **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)

#### **董事會會議日期**

環宇物流(亞洲)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二三年三月二十七日(星期一)假座新界荃灣德士古道150至164號聯合貨運中心3樓召開董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的年度業績及其刊發以及考慮派發末期股息(如有)以及處理任何其他事項。

承董事會命  
環宇物流(亞洲)控股有限公司  
主席  
楊廣發

香港，二零二三年三月十五日

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。

如有任何歧義，概以本公告之英文版本為準。