

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)

董事變動及 董事會委員會組成變動

環宇物流(亞洲)控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈如下：

獨立非執行董事辭任

侯思明先生(「侯先生」)已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會(「審核委員會」)主席，自二零二四年十月三十一日起生效，以便將更多時間發展其個人事業。

侯先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對侯先生於獨立非執行董事任期內對本集團所作寶貴貢獻，致以深切謝意。

委任獨立非執行董事

黎穎影小姐(「黎小姐」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席，自二零二四年十月三十一日起生效。

黎小姐的履歷詳情如下：

黎小姐，50歲，於企業及金融管理方面擁有豐富經驗。黎小姐於一九九五年於悉尼大學獲得商學學士學位，主修會計、商法及金融。其後，彼於二零零六年完成香港中文大學工商管理碩士課程。彼為一名合資格會計師，為澳洲會計師公會會員及香港會計師公會會員。

黎小姐已與本公司訂立服務協議，任期直至二零二五年十二月三十一日。彼之任期將直至本公司下屆股東週年大會，其後須根據本公司之組織章程細則輪值退任及重選連任。黎小姐將有權獲取180,000港元之年度袍金，此乃由董事會在本公司薪酬委員會之推薦意見下及經參考彼之職責及當前市況後釐定。

於本公告日期，黎小姐並無於本公司之股份擁有權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，於本公告日期，黎小姐(i)並無於過往三年在其他公眾上市公司擔任任何董事職務；及(ii)並無與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東有任何其他關係。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何與委任黎小姐有關之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

黎小姐確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立標準。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎黎小姐加入董事會。

董事會委員會組成變動

侯先生不再擔任審核委員會主席，自二零二四年十月三十一日起生效。黎小姐已獲委任為審核委員會主席，自二零二四年十月三十一日起生效。

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，二零二四年十月三十一日

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黎穎影小姐、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。