

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，並明確表示概不就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)

建議採納本公司 第三份經修訂及重訂之 組織章程大綱及章程細則

本公告由環宇物流(亞洲)控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議修訂本公司第二份經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則(「現行大綱及細則」)並採納本公司第三份經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則(「新大綱及細則」)，以取代並摒除現行大綱及細則。

提出建議修訂之目的在於：(i)使本公司能夠遵守有關上市發行人舉行混合會議、電子投票及以電子方式發布企業通訊的最新監管規定，以及上市規則的相關修訂；(ii)允許本公司將回購股份作為庫存股份持有；及(iii)作出若干內務修訂(「建議修訂」)。

建議修訂及建議採納新大綱及細則須待股東於本公司應屆股東週年大會上以特別決議案方式通過，該大會將於二零二六年六月四日(星期四)舉行(「二零二六年股東週年大會」)。載有(其中包括)建議修訂及採納新大綱及細則之詳情，連同召開二零二六年股東週年大會通告之通函將根據上市規則寄發予本公司股東。

承董事會命
環宇物流(亞洲)控股有限公司
主席
楊廣發

香港，二零二六年五月十一日

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。

倘本公告的英文版本與其中文譯本有任何歧義，概以本公告的英文版本為準。