

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Asia-express Logistics Holdings Limited

亞洲速運物流控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8620)

- (1)委任獨立非執行董事；
- (2)董事會委員會組成變動；及
- (3)GEM上市規則合規事宜

茲提述(i)本公司日期為2026年7月8日及2026年7月16日有關獨立非執行董事退任之公告(「該等公告」)；(ii)本公司日期為2026年7月30日之通函(「原通函」)；及(iii)股東週年大會通告(「原通告」)，該通告載列股東週年大會的時間及地點，並載有將於股東週年大會上提呈以供股東批准之決議案。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告、原通函及原通告(如適用)所界定者具有相同涵義。

委任獨立非執行董事

陳先生及府先生退任後，本公司建議委任羅曉東博士(「羅博士」)及高楊先生(「高先生」)為獨立非執行董事。羅博士及高先生的建議委任須待股東於股東週年大會上以普通決議案批准，如獲批准，將自股東週年大會結束時起生效。

羅博士及高先生的履歷詳情載列如下：

羅博士

羅博士，39歲，於2009年畢業於山東大學，持有土木工程學學士學位。彼於2011年進一步獲鄧迪大學(University of Dundee)頒授結構工程學碩士學位，並於2016年獲香港大學頒授土木工程學博士學位。羅博士自2016年起一直於建造業工作。

羅博士現為深圳粵航建設集團有限公司之董事。彼於2017年1月至2025年12月期間曾任恒昌集團國際有限公司(股份代號：1421)之獨立非執行董事。

待股東於股東週年大會上選舉通過後，羅博士將與本公司訂立委任函，據此彼將獲委任為獨立非執行董事，任期自股東週年大會結束之日起為期三年。羅博士有權收取由董事會釐定的董事袍金每年120,000港元。其薪酬待遇乃由本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)建議，

並由董事會參考其經驗、職責、責任、本公司表現及現行市況後批准。薪酬須由薪酬委員會及董事會定期檢討。

於本公告日期，羅博士概無於本公司的股份或相關股份（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）中擁有任何權益。除上文所披露者外，羅博士確認(i)其於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何其他董事職務；(ii)其並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)其與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見GEM上市規則）概無任何關係。

羅博士已確認(i)其就GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載各項因素之獨立性；(ii)並無於本集團業務中擁有任何既往或目前的財務或其他利益，亦與本公司任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）並無任何關聯；及(iii)於其獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任羅博士為獨立非執行董事的事宜而須敦請本公司證券持有人垂注，亦無任何資料須由本公司根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

一份載有（其中包括）有關建議委任羅博士詳情的補充通函，連同股東週年大會補充通告，將於適當時候寄發予股東。

高先生

高先生，44歲，於2005年畢業於廣西民族大學，獲管理學學士學位。其後，彼於2012年取得中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的「工商管理經濟中級資格」專業資格。高先生在金融資產交易及企業資產管理方面擁有豐富經驗。彼於2021年至2023年期間擔任南寧金融資產交易中心有限責任公司總經理。其後，彼於2023年至2025年期間擔任廣西北部灣國際港務集團有限公司資產管理部副總經理。

待股東於股東週年大會上選舉通過後，高先生將與本公司訂立委任函，據此彼將獲委任為獨立非執行董事，任期自股東週年大會結束之日起為期三年。高先生有權收取由董事會釐定的董事袍金每年120,000港元。其薪酬待遇乃由薪酬委員會建議，並由董事會參考其經

驗、職責、責任、本公司表現及現行市況後批准。薪酬須由薪酬委員會及董事會定期檢討。

於本公告日期，高先生概無於本公司的股份或相關股份（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益。除上文所披露者外，高先生確認(i)其於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何其他董事職務；(ii)其並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)其與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見GEM上市規則）概無任何關係。

高先生已確認(i)其就GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載各項因素之獨立性；(ii)並無於本集團業務中擁有任何既往或目前的財務或其他利益，亦與本公司任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）並無任何關聯；及(iii)於其獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任高先生為獨立非執行董事的事宜而須敦請本公司證券持有人垂注，亦無任何資料須由本公司根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

一份載有（其中包括）有關建議委任高先生詳情的補充通函，連同股東週年大會補充通告，將於適當時候寄發予股東。

董事會委員會組成變動

誠如該等公告所披露，陳先生及府先生退任獨立非執行董事後，(i)陳先生將不再擔任薪酬委員會主席、本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員以及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員；及(ii)府先生將不再擔任審核委員會主席、薪酬委員會成員以及提名委員會成員。

待羅博士及高先生的建議委任獲批准後，(i)羅博士將獲委任為提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員；(ii)高先生將獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；及(iii)獨立非執行董事林培干先生（「**林先生**」）將獲調任為審核委員會主席及提名委員會成員。

經上述變動後，待羅博士及高先生的建議委任獲批准並自股東週年大會結束之日起生效，(i)審核委員會將由林先生(主席)、羅博士及高先生組成；(ii)薪酬委員會將由高先生(主席)、羅博士及林先生組成；及(iii)提名委員會將由羅博士(主席)、林先生、高先生及付宁女士組成。

GEM上市規則合規事宜

誠如該等公告所披露，倘本公司於股東週年大會結束時未能物色到合適人選填補空缺，則本公司將未能符合GEM上市規則第5.05(1)、5.05(A)、5.28及5.34條的規定。待羅博士及高先生的建議委任獲批准後，本公司將繼續符合上述監管規定。

承董事會命
亞洲速運物流控股有限公司
執行董事
陳宇

香港，2026年8月10日

於本公告日期，執行董事為陳烈邦先生、陳宇先生、廖常林先生及付宁女士；及獨立非執行董事為府磊先生、陳志豪先生及林培干先生。

本公告載有遵照GEM上市規則而提供有關本公司的資料，董事就此共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本公告並無遺漏任何其他事宜，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少7日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk內之「最新上市公司資料」網頁。本公告亦將刊載於本公司網站www.asia-expresslogs.com。