

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)於2026年8月25日舉行的股東週年大會投票表決結果；

(2)董事變動；及

(3)董事會委員會組成變動

董事會欣然宣佈，於2026年8月25日(星期二)舉行的股東週年大會上，載於原通告及補充通告的決議案已獲出席股東週年大會並於會上投票之股東以按股數投票表決方式正式通過。

董事會進一步宣佈，緊隨股東週年大會結束後，以下董事變動及董事會委員會組成變動將立即生效：

- (1) 陳先生已退任獨立非執行董事，且不再擔任薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。
- (2) 府先生已退任獨立非執行董事，且不再擔任審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。
- (3) 羅博士已獲委任為獨立非執行董事，以及提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員。
- (4) 高先生已獲委任為獨立非執行董事，以及薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。
- (5) 獨立非執行董事林先生已轉任為審核委員會主席及提名委員會成員。

茲提述(i)亞洲速運物流控股有限公司(「**本公司**」)日期為2026年8月10日的公告(「**該公告**」)，內容有關委任獨立非執行董事及董事會委員會組成變動；(ii)本公司日期均為2026年7月30日的通函(「**原通函**」)及股東週年大會通告(「**原通告**」)；及(iii)本公司日期均為2026年8月10日的補充通函(「**補充通函**」)及補充股東週年大會通告(「**補充通告**」)，內容有關(其中包括)(a)批准截至2026年3月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表以及本公司董事(「**董事**」)會與核數師(「**核數師**」)報告；(b)重選退任董事；(c)續聘核數師；(d)授出發行及購回股份之一般授權；及(e)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。除另行界定外，本公告所用詞彙與該公告、原通函、原通告、補充通函及補充通告(如適用)所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於2026年8月25日(星期二)舉行的股東週年大會上，載於原通告及補充通告的決議案(「**決議案**」)已獲出席股東週年大會並於會上投票之股東以按股數投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上就點票擔任監票員。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為628,705,000股股份，其亦為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股東須根據GEM上市規則就決議案放棄投票，亦無股東有權出席股東週年大會但須根據GEM上市規則第17.47A條於會上放棄投票贊成決議案。概無股東於原通函及補充通函中表明其有意於股東週年大會就任何決議案投反對票或放棄投票。

有關各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至2026年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告與核數師報告。	197,950,000 100.0%	0 0.0%
2.	(a) 重選陳烈邦先生為執行董事。	197,950,000 100.0%	0 0.0%
	(b) 重選廖常林先生為執行董事。	197,950,000 100.0%	0 0.0%
	(c) 重選付宁女士為執行董事。	197,950,000 100.0%	0 0.0%
	(d) 重選林培干先生為獨立非執行董事。	197,950,000 100.0%	0 0.0%
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。	197,950,000 100.0%	0 0.0%
3.	續聘國誠會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	197,950,000 100.0%	0 0.0%
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行或買賣不超過於有關決議案獲通過之日本公司已發行股份(「股份」)(不包括庫存股份(如有))總數20%之額外股份(包括任何出售或自庫存轉撥庫存股份)。	197,950,000 100.0%	0 0.0%
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過於有關決議案獲通過之日已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數10%之股份。	197,950,000 100.0%	0 0.0%
	(C) 藉相當於本公司購回已發行股份總數，而擴大授予董事配發、發行或買賣額外股份之一般授權。	197,950,000 100.0%	0 0.0%
5.	委任羅曉東博士為獨立非執行董事。	197,950,000 100.0%	0 0.0%
6.	委任高楊先生為獨立非執行董事。	197,950,000 100.0%	0 0.0%

有關決議案之全文，請參閱原通告(經補充通告補充)。

由於超過50%票數投票贊成上述第1至6項決議案，故該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

所有董事均親身出席或透過電子方式參與股東週年大會。

董事變動

(1) 董事退任

董事會宣佈，陳志豪先生（「陳先生」）因計劃專注於自身的業務事務，以及府磊先生（「府先生」）希望投入更多時間於其其他工作事務，已自股東週年大會結束起退任獨立非執行董事。

陳先生及府先生已確認彼等與董事會之間並無任何分歧，且並無有關彼等各自退任的事項需提請股東注意。

董事會謹此對陳先生及府先生於過往多年對本公司的盡心服務及寶貴貢獻表達由衷的感謝。

(2) 委任董事

董事會欣然宣佈，羅博士及高先生已獲委任為獨立非執行董事。羅博士及高先生的任期將自股東週年大會結束起開始。本公司將盡快與羅博士及高先生訂立聘任函及相關文件。該等聘任函將自股東週年大會日期起生效。

根據GEM上市規則要求須予披露的羅博士及高先生的履歷詳情、任期及其他相關資料已於補充通函中載列。截至本公告日期，該等資料並無任何變動。

董事會謹此熱烈歡迎羅博士及高先生加入董事會。

董事會委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自股東週年大會結束起：

- (1) 陳先生（如上文所述已退任獨立非執行董事）不再擔任薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

- (2) 府先生(如上文所述已退任獨立非執行董事)不再擔任審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。
- (3) 羅博士(如上文所述已獲委任為獨立非執行董事)亦已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。
- (4) 高先生(如上文所述已獲委任為獨立非執行董事)亦已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。
- (5) 林培干先生(「林先生」)已轉任為審核委員會主席及提名委員會成員。

承董事會命
亞洲速運物流控股有限公司
主席兼執行董事
陳烈邦

香港，2026年8月25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林培干先生、羅曉東博士及高楊先生。

本公告載有遵照GEM上市規則而提供有關本公司的資料，董事就本公告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「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將刊載於本公司網站www.asia-expresslogs.com。