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)

董事會會議通告

亞洲速運物流控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈將於2026年11月27日(星期五)舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)(i)本公司及其附屬公司於截至2026年9月30日止六個月的未經審核中期業績及其刊發；(ii)建議派付中期股息(如有)；及(iii)處理任何其他事項。

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11月17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羅晓東博士、高楊先生及林培干先生。

本公告載有遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，本公司全體董事就此共同及個別承擔全部責任。本公司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日刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk內之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.asia-expresslogs.com。