

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有亞洲速運物流控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便其轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份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。

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)

建議

- (1) 發行及購回股份之一般授權，
 - (2) 重選退任董事，
 - (3) 續聘核數師
- 及
- (4) 股東週年大會通告

亞洲速運物流控股有限公司謹定於2020年8月21日(星期五)下午3時正假座香港九龍觀塘鴻圖道75號KOHO 6樓召開股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第15至19頁。

無論閣下是否擬出席股東週年大會及於會上投票，均須盡快並在任何情況下最遲須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前，將隨附的代表委任表格按照其上印列的指示填妥及交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票。閣下如有出席股東週年大會並於會上投票，則閣下代表委任表格之授權將作撤銷論。

股東週年大會之預防措施

股東、員工及利益相關者的健康對我們至關重要。鑑於現時COVID-19之蔓延及為保護親身出席大會之股東、員工及利益相關者免受感染風險，屆時本公司會在股東週年大會會場採取以下預防措施：

- (i) 各股東、受委代表及其他參會人員於場地入口處必須進行強制體溫檢測，任何人士若體溫測量高於攝氏37.4度將禁止進入場地或被要求離開大會會場。
- (ii) 本公司鼓勵各參會人員於股東週年大會期間及大會會場內全程佩戴外科口罩並保持安全之座位距離。
- (iii) 大會將不會提供茶點及禮品。

此外，本公司提醒所有股東，就行使表決權而言，親身出席股東週年大會並非必要。股東可填妥及交回本文件所附代表委任表格，委任股東週年大會主席為其受委代表於股東週年大會上就相關決議案表決，代替親身出席股東週年大會。

倘股東選擇不親身出席股東週年大會但對任何決議案或本公司有任何疑問或有任何事宜與董事會溝通，歡迎以書面方式將有關疑問或事宜發送至本公司註冊辦事處。倘股東對股東週年大會有任何疑問，請按下列方式聯絡本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司：

卓佳證券登記有限公司
香港皇后大道東183號合和中心54樓
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com
電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185

本通函連同代表委任表格將由其刊登日期起計最少七日刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及 GEM 網站 www.hkgem.com 內之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.asia-expresslogs.com。

2020年7月23日

GEM 之 特 色

GEM之定位乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之中小型公司提供一個上市之市場。有意投資者應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司一般是中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。

目 錄

| | 頁次 |
|-------------------------|----|
| 釋義 | 1 |
| 董事會函件 | |
| 1. 緒言 | 3 |
| 2. 發行及購回股份之一般授權 | 4 |
| 3. 擴大發行授權 | 5 |
| 4. 重選退任董事 | 5 |
| 5. 續聘核數師 | 6 |
| 6. 投票表決 | 6 |
| 7. 股東週年大會 | 6 |
| 8. 附加資料 | 6 |
| 9. 暫停辦理股東登記 | 6 |
| 10. 責任聲明 | 7 |
| 11. 推薦意見 | 7 |
| 附錄一 — 購回授權說明文件 | 8 |
| 附錄二 — 建議重選董事之詳細資料 | 12 |
| 股東週年大會通告 | 15 |

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|------------|---|---|
| 「股東週年大會」 | 指 | 謹定於2020年8月21日(星期五)下午3時正假座香港九龍觀塘鴻圖道75號KOHO 6樓召開的本公司股東週年大會或其任何續會，召開大會之通告載於本通函第15至19頁； |
| 「股東週年大會通告」 | 指 | 召開股東週年大會之日期為2020年7月23日之通告，載於本通函內； |
| 「細則」 | 指 | 本公司經不時修訂、修改或以其他方式補充之組織章程細則； |
| 「審核委員會」 | 指 | 董事會審核委員會； |
| 「董事會」 | 指 | 董事會； |
| 「緊密聯繫人」 | 指 | 具有GEM上市規則所賦予之涵義； |
| 「公司法」 | 指 | 開曼群島《公司法》第22章(1961年第3號法例，經綜合及修訂)； |
| 「本公司」 | 指 | 亞洲速運物流控股有限公司，在開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於GEM上市(股份代號：8620)； |
| 「核心關連人士」 | 指 | 具有GEM上市規則所賦予之涵義； |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事； |
| 「GEM」 | 指 | 聯交所GEM； |
| 「GEM上市規則」 | 指 | GEM證券上市規則，經不時修訂、補充及以其他方式修改； |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司； |
| 「港元」 | 指 | 香港法定貨幣港元； |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區； |

釋 義

| | | |
|------------|---|---|
| 「發行授權」 | 指 | 於股東週年大會上建議授予董事之一般授權，以行使本公司之一切權利以配發、發行及以其他方式買賣不超過於批准有關授權之有關決議案獲通過之日本公司已發行股份總數20%之額外股份； |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 2020年7月17日，即本通函刊印前確定其中所載若干資料之最後可行日期； |
| 「上市日期」 | 指 | 2020年4月20日，已發行股份首次上市及獲准於GEM買賣當日； |
| 「提名委員會」 | 指 | 董事會提名委員會； |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國； |
| 「前公司條例」 | 指 | 於2017年3月3日前不時生效之公司條例(香港法例第32章)； |
| 「薪酬委員會」 | 指 | 董事會薪酬委員會； |
| 「購回授權」 | 指 | 於股東週年大會上建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司之一切權利以購回不超過於批准有關授權之有關決議案獲通過之日本公司已發行股份總數10%之股份； |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章《證券及期貨條例》； |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.01港元之普通股； |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人； |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司； |
| 「收購守則」 | 指 | 證券及期貨事務監察委員會刊發的《公司收購、合併及股份回購守則》，經不時修訂、修改或以其他方式補充； |
| 「%」 | 指 | 百分比。 |

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)

執行董事：

陳烈邦先生(主席)

陳宇先生(行政總裁)

非執行董事：

蔡穎恒先生

獨立非執行董事：

府磊先生

陳志豪先生

徐倩珩女士

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

葵芳

興芳路223號

新都會廣場一座

16樓1613-1615室

敬啟者：

建議

(1) 發行及購回股份之一般授權，

(2) 重選退任董事，

(3) 續聘核數師

及

(4) 股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關股東週年大會通告及將於股東週年大會上提呈之決議案之資料，內容有關(其中包括)(i)授出發行授權及購回授權；(ii)建議重選退任董事；(iii)建議續聘核數師；及(iv)向閣下發出股東週年大會通告。

2. 發行及購回股份之一般授權

於2020年3月27日，董事已有條件獲授賦予彼等行使本公司一切權力之一般授權，以(i)配發、發行及買賣總數不超逾於該日期已發行股份數目20%的股份(「現有發行授權」)，及(ii)購回總數最多佔於該日期已發行股份總數10%的股份(「現有購回授權」)。

現有發行授權及現有購回授權將於股東週年大會結束時屆滿。董事認為現有發行授權及現有購回授權符合本公司及股東的整體利益。行使現有發行授權可令本公司不時籌集本公司之額外資金。然而，行使現有購回授權可增加每股資產淨值及／或每股盈利(視乎當時的市場狀況及資金安排而定)。因此，董事會建議本公司於應屆股東週年大會上續新該等授權。

配發、發行或以其他方式買賣最多佔於股東週年大會通告第4(A)項決議案所載之決議案獲通過之日本公司已發行股份總數之20%之本公司額外股份之新發行授權將於股東週年大會上提呈。

新發行授權將會於以下時間較早者屆滿：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 本公司須按開曼群島任何適用法律或細則舉行其下屆股東週年大會期間屆滿當日；或
- (c) 股東於股東大會上以通過普通決議案方式修訂、撤銷或更新有關授權當日。

此外，購回最多佔於股東週年大會通告第4(B)項決議案所載之決議案獲通過之日本公司已發行股份總數之10%之股份之新購回授權將於股東週年大會上提呈。

購回授權將會於以下時間較早者屆滿：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 本公司須按開曼群島任何適用法律或細則舉行其下屆股東週年大會期間屆滿當日；或

(c) 股東於股東大會上以通過普通決議案方式修訂、撤銷或更新有關授權當日。

董事謹此聲明，於本通函日期，彼等並無即時計劃根據新發行授權及新購回授權發行任何新股份。

本通函附錄一所載之說明文件載有GEM上市規則規定之資料詳情，以便股東就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關建議購回授權之股東週年大會通告第4(B)項決議案作出知情決定。

3. 擴大發行授權

待有關授出發行授權及購回授權之普通決議案獲通過後，將於股東週年大會上提呈一項決議案，授權擴大發行授權，以加入本公司根據股東週年大會通告第4(C)項決議案所載之購回授權所購回股份之總面值，惟有關經擴大金額不得超過於批准發行授權之決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。

4. 重選退任董事

於最後實際可行日期，執行董事為陳烈邦先生及陳宇先生；非執行董事為蔡穎恒先生；及獨立非執行董事為府磊先生、陳志豪先生及徐倩珩女士。

根據細則第84條，府磊先生及陳志豪先生應於股東週年大會上輪值告退，且符合資格並願意重選連任。

提名委員會已參考本公司董事會多元化政策及提名政策所載之提名原則及標準以及本公司之企業策略，審閱董事會之架構及組成、董事作出之確認及披露、退任董事之資格、技能及經驗、投入時間及貢獻，以及全體獨立非執行董事之獨立性。提名委員會已向董事會建議重選所有退任董事。本公司認為，根據GEM上市規則所載之獨立性指引，退任獨立非執行董事均屬獨立，並將繼續為董事會帶來寶貴的業務經驗、知識及專業性，以確保其高效及有效運作以及多元化。

建議於股東週年大會上重選的董事的詳細資料載於本通函第12至14頁附錄二。

5. 續聘核數師

大華馬施雲會計師事務所有限公司將於股東週年大會上退任本公司核數師，且符合資格並願意續聘。

經審核委員會推薦，董事會建議續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

6. 投票表決

載於股東週年大會通告的所有決議案將根據GEM上市規則以投票方式進行表決。投票表決結果將於股東週年大會結束後在本公司網站 www.asia-expresslogs.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈。

7. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第15至19頁。隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請按照代表委任表格上印備的指示填妥表格，並於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前（亦即2020年8月19日（星期三）下午3時正前）交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。倘閣下出席股東週年大會並於會上投票，則閣下的受委代表的授權將被撤銷。

8. 附加資料

務請注意本通函附錄一（購回授權說明文件）及附錄二（建議重選董事之詳細資料）所載的附加資料。

9. 暫停辦理股東登記

本公司將於2020年8月18日（星期二）至2020年8月21日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，期間將不辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2020年8月17日（星期一）下午4時30分交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司以登記轉讓，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

10. 責任聲明

本通函遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料，董事共同及個別就本通函所載資料的準確性承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，及並無遺漏其他事宜致使本通函所載任何聲明或本通函有所誤導。

11. 推薦意見

董事會認為，分別載於股東週年大會通告的(i)授出發行授權；(ii)授出購回授權；(iii)重選董事；及(iv)續聘核數師均符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有有關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
亞洲速運物流控股有限公司
主席
陳烈邦

2020年7月23日

本附錄載有根據GEM上市規則第13.08條及其他條文載入說明文件之資料，以供股東就投票贊成或反對於股東週年大會提呈涉及授出購回授權之決議案時，作出知情決定。

股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數為480,000,000股股份。待批准購回授權的決議案獲通過後，並於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期並無進一步配發及發行或購回股份的前提下，本公司將獲准購回最多48,000,000股股份，相當於股東週年大會日期已發行股份之10%。購回授權(倘授出)的生效將於(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)本公司須按細則、公司法或開曼群島任何適用法律舉行其下屆股東週年大會期間屆滿當日；或(iii)股東於本公司股東大會上以普通決議案方式撤銷或修改已授予董事之有關授權當日(以最早日期為準)終止。

購回之理由

董事認為，股東授予董事一般授權令本公司可於聯交所購回股份符合本公司及其股東的整體最佳利益。有關購回可增加每股資產淨值及／或每股盈利(視乎當時的市場狀況及資金安排而定)，且只會於董事相信該項購回將符合本公司及股東整體利益的情況下方予進行。

購回資金

根據購回授權進行購回之資金將根據本公司組織章程大綱、細則、GEM上市規則、公司法及任何其他適用法律(視乎情況而定)由可合法作此用途之資金撥付。該等資金包括但不限於可供分派溢利。

行使購回授權之影響

倘根據購回授權行使權力購回股份後，股東所佔本公司投票權之比例權益增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將視為一項投票權收購（定義見收購守則）。因此，一名股東或一群一致行動股東可取得或鞏固本公司之控制權，及（視股東權益增加水平而定）可能須根據收購守則第26條提出強制性要約。除上文所述之外，董事並不知悉，倘行使購回授權，根據收購守則將產生的任何後果。於最後實際可行日期以及據本公司所知及所信，以下人士直接或間接於附帶權利可於任何情況下在本公司股東大會上投票之已發行股份面值中擁有5%或以上權益：

| 股東姓名／名稱 | 所持股份數目 | 佔本公司 已發行 股本之 概約百分比 | 附註 | 悉數行使購回 授權後佔本公司 已發行股本之 概約百分比 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----|--------------------------------------|
| 陳烈邦先生 （「陳烈邦先生」） | 330,120,000 (L) | 68.78 % | 1 | 76.42 % |
| 蔡穎恒先生 （「蔡穎恒先生」） | 29,880,000 (L) | 6.23 % | 2 | 6.92 % |
| 3C Holding Limited （「3C Holding」） | 330,120,000 (L) | 68.78 % | 1 | 76.42 % |
| 勤城有限公司 （「勤城」） | 29,880,000 (L) | 6.23 % | 2 | 6.92 % |
| Leung Song 女士 | 29,880,000 (L) | 6.23 % | 3 | 6.92 % |

(L) 指好倉。

附註：

1. 陳烈邦先生實益擁有3C Holding已發行股本之95%。根據證券及期貨條例，陳烈邦先生被視為於3C Holding所持有之330,120,000股股份擁有權益。
2. 自2019年6月28日以來，蔡穎恒先生實益擁有勤城已發行股本之100%。根據證券及期貨條例，蔡穎恒先生被視為於勤城所持有之29,880,000股股份擁有權益。
3. Leung Song女士為蔡穎恒先生的配偶。根據證券及期貨條例，Leung Song女士被視為於蔡穎恒先生根據證券及期貨條例被視為於其中擁有權益之相同數目股份中擁有權益。

於最後實際可行日期，3C Holding及勤城分別於330,120,000股股份及29,880,000股股份中實益擁有權益，分別佔本公司已發行股本的約68.78%及6.23%。根據於該等股份中的有關權益以及倘董事悉數行使權力根據購回授權購回股份以及假設本公司已發行股本及3C Holding和勤城所持有之股份數目並無變動，3C Holding及勤城的權益將分別增加至本公司已發行股本的約76.42%及6.92%，而有關增加將不會導致須根據收購守則第26條作出強制性要約。於最後實際可行日期，董事目前無意行使購回授權，以致引致收購守則下的收購責任。

股價

股份於自上市日期(即2020年4月20日)起計直至並包括最後實際可行日期期間在聯交所交易的最高及最低價如下：

| 年份 | 月份 | 股份 | |
|-------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | 每股最高價 港元 | 每股最低價 港元 |
| 2020年 | 4月(自2020年4月20日(即上市日期)起) | 0.340 | 0.290 |
| | 5月 | 0.265 | 0.200 |
| | 6月 | 0.220 | 0.184 |
| | 7月(直至並包括最後實際可行日期) | 0.187 | 0.166 |

本公司購回股份

自上市日期起計及直至最後實際可行日期，本公司並無購回任何股份(不論於聯交所或以其他方式)。

權益披露

據董事作出一切合理查詢後所知，概無董事或彼等的任何緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)目前有意於本公司獲授權購回股份後向本公司或其附屬公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士(定義見GEM上市規則)已通知本公司表示彼等目前有意於購回授權獲批准及行使後向本公司出售任何股份，亦無承諾不會如此行事。

董事之承諾

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將按照GEM上市規則、開曼群島適用法律及細則行使購回授權以購回任何股份。

府磊先生，40歲，於2020年3月23日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

府先生擁有超過15年的會計及財務管理經驗。於2002年9月至2006年9月，彼於德勤•關黃陳方會計師行審計部門擔任會計師，主要負責會計事宜。於2006年9月至2010年6月，彼於石藥集團有限公司(前稱中國製藥集團有限公司)(股份代號：1093)擔任財務經理，該公司在中國從事開發、製造、營銷及銷售藥物及製藥相關產品。彼主要負責財務報告、檢討內部監控系統及處理該公司的合規事宜。自2010年7月起，彼為中國上城集團有限公司(股份代號：2330)的財務總監兼公司秘書，該公司主要從事(i)物業開發；及(ii)原糖貿易，而彼主要負責財務及公司秘書事宜。

府先生亦為下列於聯交所上市的其他公司的董事：

| 公司名稱 | 任職期間的主要業務 | 職位 | 服務年期 |
|---|--------------------|---------|-----------------|
| 南方能源控股集團有限公司 (前稱中國優質能源集團有限公司)(股份代號：1573) | 位於中國貴州省的無煙煤生產商 | 獨立非執行董事 | 2016年6月至2019年8月 |
| 金貓銀貓集團有限公司 (股份代號：1815) | 中國的線上線下一體化互聯網珠寶零售商 | 獨立非執行董事 | 2018年2月至今 |

府先生於2002年11月取得香港理工大學會計學士學位，並於2009年12月取得香港中文大學工商管理碩士學位。彼自2007年7月起為香港會計師公會會員，且自2016年5月升級為資深會員。彼自2006年8月起亦為特許公認會計師公會會員，並於2011年8月起升級為資深會員。

陳志豪先生，44歲，於2020年3月23日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員。

陳先生於基建設施規劃、設計及項目管理行業擁有逾十年經驗。於1998年7月，彼亦擔任Maunsell AECOM的項目工程師，主要負責不同建築及基建項目。於

2006年3月，陳先生擔任日大建設有限公司的項目總監，並成為該公司的董事總經理，主要負責管理及協調不同住宅、商業及機構建築項目之裝修工程。

自2010年7月起，陳先生獲委任為HMV數碼中國集團有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：8078)的獨立非執行董事，該公司從事電影製作、電影發行、影院營運、藝人管理及零售店業務。

陳先生於1998年12月自香港大學取得工程學士學位。彼自2003年3月起為香港工程師學會會員。

陳先生曾擔任以下於香港註冊成立的公司的董事，該等公司已根據前公司條例第291AA條經撤銷註冊而解散。陳先生確認，由於該等公司於緊接有關申請前已不再經營業務或營運超過三個月，故該等公司透過向香港公司註冊處提交申請自願撤銷以下所有註冊。有關詳情如下：

| 公司名稱 | 解散前的主要業務活動 | 解散日期 |
|---------------------|------------|------------|
| 日大工程有限公司 | 建築工程及承包工程 | 2010年3月19日 |
| Juicy Juicz Limited | 果汁吧及咖啡廳 | 2012年2月10日 |

陳先生亦曾為以下於香港註冊成立的公司的董事，該公司已根據前公司條例第233(4)條自動清盤。有關詳情如下：

| 公司名稱 | 自動清盤前的主要業務活動 | 自動清盤日期 |
|----------------|--------------|------------|
| 香港公共藝術研究基金有限公司 | 公共藝術顧問工作 | 2009年1月29日 |

陳先生確認，其並無任何不當行為導致上述公司解散及／或開展自動清盤程序，且就其所知其概無因該等公司解散及／或自動清盤而已或將遭提出任何實際或潛在申索。概無上述已解散及／或自動清盤公司與本集團有關，因此有關解散及／或自動清盤並無影響本公司及／或上市。

除上文所披露者外，府磊先生及陳志豪先生各自(i)並未於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)於最近三年內並未於其他公開上市公司擔任任何其他董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(iv)並未持有證券及期貨條例第XV部所定義的本公司股份的任何權益。

此外，概無其他事項須提請股東注意及並無與府磊先生及陳志豪先生有關且根據GEM上市規則第17.50(2)(h)條至17.50(2)(v)條的任何規定須予披露的資料。

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)

茲通告亞洲速運物流控股有限公司(「本公司」)謹訂於2020年8月21日(星期五)下午3時正假座香港九龍觀塘鴻圖道75號KOHO 6樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮下列事項：

普通決議案

1. 省覽及批准截至2020年3月31日止年度的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；
2. (a) 重選府磊先生為獨立非執行董事；
(b) 重選陳志豪先生為獨立非執行董事；及
(c) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 續聘大華馬施雲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；
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論作出修訂與否)下列決議案為普通決議案：
 - (A) 「動議
 - (a) 在本決議案(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司額外股份(「股份」)或可兌換為股份的證券、購股權、認股權證或可認購任何股份的類似權利，及訂立或授出可能須行使該等權力的建議、協議及購股權；
 - (b) 本決議案(a)段的批准授權董事於有關期間訂立或授出在有關期間結束後可能須行使該等權力的建議、協議及購股權；

股東週年大會通告

(c) 董事根據本決議案(a)段作出的批准配發或有條件或無條件同意配發及發行(不論根據購股權或其他理由)的股本總面值，除根據下列事項配發及發行的股份外：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 本公司發行的任何認股權證或可兌換為股份的任何證券所附認購權或換股權獲行使；

(iii) 根據任何當時所採納以授予或發行股份或認購股份的權利予本公司及／或其任何附屬公司僱員的購股權計劃或類似安排授出的任何購股權獲行使；或

(iv) 根據本公司的組織章程細則不時配發股份以代替全部或部分股份股息的任何以股代息或類似安排；

不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值的20%，而上述批准亦受相應的限制；

(d) 待本決議案(a)、(b)及(c)各段獲通過後，撤回本決議案(a)、(b)及(c)各段所述已於早前授予董事及現時仍然有效的任何批准；及

(e) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列較早日期止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及

(iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤回或修訂本決議案項下所授予的權力；及

股東週年大會通告

「供股」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊上的股份持有人，按照彼等於該日期所持的有關股份比例提呈發售股份而配發、發行或授予股份(惟董事有權就零碎配額，或根據任何地區適用於本公司的法律限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，作出彼等認為必需或權宜的豁免或其他安排)。」

(B) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以根據一切適用法例法規及在其規限下，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或於股份可能上市及就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段於有關期間可能購回股份的總面值，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值的10%，而根據本決議案(a)段所授的批准亦受相應的限制；
- (c) 待本決議案(a)及(b)兩段獲通過後，撤回本決議案(a)及(b)兩段所述已於早前授予董事及現時仍然有效的任何批准；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列較早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及

股東週年大會通告

(iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤回或修訂本決議案所授予的權力。」

(C) 「動議待召開股東週年大會通告所載的第4(A)及4(B)項決議案獲通過後，擴大根據召開股東週年大會通告所載第4(A)項決議案所授予董事可行使本公司權力配發、發行或以其他方式處理本公司額外證券的一般授權，方式為加上相當於本公司根據召開股東週年大會通告所載第4(B)項決議案而授出的授權所購回股份總面值的數額，惟此數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值的10%。」

承董事會命
亞洲速運物流控股有限公司
主席
陳烈邦

香港，2020年7月23日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
葵芳
興芳路223號
新都會廣場一座
16樓1613-1615室

附註：

1. 本股東週年大會通告所載全部決議案將根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)以投票方式進行表決，表決結果將根據GEM上市規則刊登於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.asia-expresslogs.com。
2. 凡有權出席上述大會(或其任何續會)(「股東週年大會」)並於會上投票的股東，均有權委任其他人士為其受委代表。任何持有兩股或以上股份的股東均可委任一名以上受委代表。受委代表毋須為本公司股東。由結算公司(或其代名人)委任的受委代表數目不受上述限制。
3. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等人士均可就有關股份親身或委派代表於股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票人士；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則僅有就有關股份而言名列本公司股東名冊首位的聯名持有人方有權就有關股份投票。

股東週年大會通告

4. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本,須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前(亦即2020年8月19日(星期三)下午3時正前)交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後,仍可依願親身出席股東週年大會,並於會上投票。倘已交回代表委任表格的股東出席股東週年大會,代表委任表格將被視為已撤銷。
5. 本公司將於2020年8月18日(星期二)至2020年8月21日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記,期間將不辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票,所有過戶文件連同有關股票須不遲於2020年8月17日(星期一)下午4時30分交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司以登記轉讓,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
6. 所有載於本通告的決議案將以投票方式進行表決。
7. 本通告所提述的時間及日期均指香港的時間及日期。
8. 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或因超強颱風引致「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號於大會日期任何時間生效及大會舉行時間前兩小時仍然生效,大會將延期舉行。本公司將於本公司網站 www.asia-expresslogs.com 及聯交所披露易網站 www.hkexnews.hk 發佈公告以知會股東重新安排之大會日期、時間及地點。

於本通告日期,董事會包括執行董事陳烈邦先生及陳宇先生;非執行董事蔡穎恒先生以及獨立非執行董事府磊先生、陳志豪先生及徐倩瑜女士。