

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，概不對因本公告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。

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)

於二零二四年五月三十日舉行的 二零二四年股東週年大會的投票表決結果

環宇物流(亞洲)控股有限公司(「本公司」)欣然宣佈，本公司日期為二零二四年四月二十六日有關於二零二四年五月三十日下午三時正舉行的本公司二零二四年股東週年大會(「二零二四年股東週年大會」)通告(「該通告」)所載的所有提呈普通決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)於二零二四年股東週年大會上，以投票表決方式正式通過。除非另有界定，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二四年四月二十六日的通函(「該通函」)及該通告所界定者具有相同涵義。

於二零二四年股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		投贊成票	投反對票
1.	省覽及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事及核數師報告	317,680,000 100%	0 0%
2.	(a) 重選楊廣發先生為執行董事	317,680,000 100%	0 0%
	(b) 重選麥東生先生為獨立非執行董事	317,680,000 100%	0 0%
	(c) 授權董事會釐定董事之酬金	317,680,000 100%	0 0%

普通決議案		票數(%)	
		投贊成票	投反對票
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	317,680,000 100%	0 0%
4.	宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息	317,680,000 100%	0 0%
5.	授予董事一般授權以配發、發行或以其他方式處置不超過本公司於本決議案日期已發行股本面值總額20%之額外股份	317,680,000 100%	0 0%
6.	授予董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額10%之股份	317,680,000 100%	0 0%
7.	擴大根據上述決議案(5)授予董事之一般授權配發及發行股份，數目為本公司根據上述決議案(6)所述授權所購回之股份數目	317,680,000 100%	0 0%

上述決議案內容僅為概要，決議案之全文載於該通告內。

於二零二四年股東週年大會日期，本公司已發行股本為501,843,114股股份（即賦予股東權利可出席二零二四年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）。當時並無任何股份賦予股東權利出席二零二四年股東週年大會但僅可於會上投票反對決議案。

由於各決議案獲超過50%贊成票，故所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司董事(即楊廣發先生、李鑑雄先生、侯思明先生、鍾智斌先生及麥東生先生)已親身或以電子方式出席二零二四年股東週年大會。陸有志先生因其他公務安排並無出席二零二四年股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於二零二四年股東週年大會上的監票人，負責點票。

承董事會命
環宇物流(亞洲)控股有限公司
主席兼行政總裁
楊廣發

香港，二零二四年五月三十日

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侯思明先生、鍾智斌先生及麥東生先生。

如有任何歧義，概以本公告之英文版本為準。