

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)

#### 股東特別大會通告

茲通告亞洲速運物流控股有限公司(「本公司」)謹訂於2020年6月10日(星期三)上午9時30分假座香港葵芳興芳路223號新都會廣場一座16樓1613-1615室舉行股東特別大會，藉以審議並酌情通過以下決議案為本公司之普通決議案(不論有否修訂)：

#### 普通決議案

「動議委任大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師，以填補德勤•關黃陳方會計師行辭任所產生之空缺，而大華馬施雲會計師事務所有限公司將任職至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並動議授權本公司董事會釐定其酬金。」

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，2020年5月25日

附註：

1. 將於股東特別大會上審議之決議案將以投票方式決定。以投票方式表決時，每名股東可就其所持之每股本公司股份投一票。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上表決之本公司股東，均有權委任他人為其受委代表，以代其出席及表決。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名受委代表為代表。受委代表毋須為本公司股東。
3. 倘屬任何股份之聯名持有人，當中任何一人可於股東特別大會上親身或經由受委代表就有關股份表決，猶如其為唯一有權表決者；但如有多於一名之該等聯名持有人親身或經由受委代表或受權人出席大會，則上述出席者中，只有在股東名冊內就有關股份排名首位之人士方有權就有關股份表決。

4. 委任受委代表之任何文據以及簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核證之該等授權書或其他授權文件之副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會(視屬何情況而定)指定舉行時間48小時前送交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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上表決，而在此情況下，代表委任表格將視作撤銷論。
5. 本公司將於2020年6月8日(星期一)至2020年6月10日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何股份過戶登記。所有正式填妥之過戶表格連同有關股票必須於2020年6月5日(星期五)下午4時30分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方合資格出席股東特別大會並於會上表決。
6. 倘股東特別大會當日上午7時正後懸掛八號或以上熱帶氣旋或因超強颱風引致「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號，大會將延期舉行。本公司將於本公司網站[www.asia-expresslogs.com](http://www.asia-expresslogs.com)及聯交所披露易網站[www.hkexnews.hk](http://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。

於本公告日期，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。

本公告載有遵照GEM上市規則而提供有關本公司的資料，全體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GEM網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))內之「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.asia-expresslogs.com](http://www.asia-expresslogs.com)。