

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)

獨立非執行董事退任

亞洲速運物流控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，根據本公司組織章程細則，陳志豪先生(「陳先生」)及府磊先生(「府先生」)將於即將於2026年8月25日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上輪值退任獨立非執行董事。陳先生及府先生已告知本公司，彼等將不會重選連任，並將於股東週年大會結束後從董事會退任。陳先生及府先生乃因個人計劃而退任。

因此，於股東週年大會結束後：

1. 陳先生亦將不再擔任本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。
2. 府先生亦將不再擔任本公司審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

陳先生及府先生已各自確認，彼與董事會並無意見分歧，除本公告所披露者外，亦無其他有關彼等各自退任之事宜須提請本公司股東垂註。

董事會謹藉此機會對陳先生及府先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

本公司現致力物色合適人選，以儘快填補上述空缺職位。本公司將根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則於作出相關委任時刊發進一步公告。

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7月8日

於本公告日期，執行董事為陳烈邦先生、陳宇先生、廖常林先生及付寧女士；及獨立非執行董事為府磊先生、陳志豪先生及林培干先生。

本公告載有遵照聯交所GEM上市規則而提供有關本公司的資料，董事就此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「最新上市公司資料」網頁以及本公司網站www.asia-expresslogs.com。