

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與亞洲速運物流控股有限公司（「本公司」）日期為2020年3月31日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何股份或其他證券的邀請或要約。潛在投資者在決定是否投資提呈發售的發售股份前，務請細閱招股章程，以了解有關下文所述本公司及股份發售的詳細資料。

本公告並非供直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州份以及哥倫比亞地區）發放、刊發及分派。本公告並不構成或組成於美國或任何其他司法權區購買或認購本公司證券之任何要約或招攬的一部分。股份並無亦將不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除非證券已根據美國證券法的登記規定登記或豁免遵守該登記規定，否則不得在美國境內提呈發售或出售。證券將不會且目前不擬於美國境內進行任何公開發售。

有意投資者務請注意，如於上市日期（目前預期為2020年4月20日（星期一））上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—公開發售—終止理由」一節所述的任何事件，則包銷商有權透過聯席賬簿管理人（為其本身及代表包銷商）向本公司發出書面通知終止其於包銷協議項下的責任。

## 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）

#### 股份發售

發售股份數目	:	120,000,000 股股份
公開發售股份數目	:	60,000,000 股股份（已於重新分配後調整）
配售股份數目	:	60,000,000 股股份（已於重新分配後調整）
最終發售價	:	每股發售股份0.50港元（另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）
面值	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	8620

獨家保薦人



南華融資有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



中國通海證券有限公司



富滙證券有限公司



南華證券投資有限公司