

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，概不對因本通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)

## 股東特別大會通告

茲通告環宇物流(亞洲)控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年五月九日(星期三)上午九時十五分假座香港荃灣德士古道150至160號聯合貨運中心3樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)作為本公司的普通決議案：

### 普通決議案

#### 「動議

1. 謹此按該等條件(定義見該通函)批准及確認向楊廣發先生授出、配發及發行最多3,344,000股獎勵股份(定義見本公司日期為二零一八年四月二十日之通函，「該通函」)；
2. 謹此按該等條件批准及確認向李鑑雄先生授出、配發及發行最多3,344,000股獎勵股份；
3. 謹此按該等條件批准及確認向陸有志先生授出、配發及發行最多3,344,000股獎勵股份；
4. 謹此按該等條件批准及確認向侯思明先生授出、配發及發行最多64,000股獎勵股份；
5. 謹此按該等條件批准及確認向鍾智斌先生授出、配發及發行最多64,000股獎勵股份；

6. 謹此按該等條件批准及確認向麥東生先生授出、配發及發行最多64,000股獎勵股份；
7. 謹此按該等條件批准及確認向7名獨立選定個別人士(定義見該通函)授出、配發及發行合共最多1,776,000股獎勵股份；
8. 謹此授權本公司任何一名董事就配發及發行獎勵股份進行一切事宜及簽立所有文件。」

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，二零一八年四月二十日

註冊辦事處：

Clifton House  
75 Fort Street  
PO Box 1350  
Grand Cayman KY1-1108  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港  
荃灣  
德士古道150至160號  
聯合貨運中心3樓

附註：

1. 凡有權出席上述會議並於會上投票之本公司任何股東，均有權委任一名或多名代表代其出席會議，並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名代表，則有關委任須列明每一名受委代表所代表的股份數目及類別。
2. 本代表委任表格連同簽署表格之任何授權書(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送交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22樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

於本通告日期，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。