

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)

- (1) 委任執行董事；
- (2) 非執行董事辭任；
- (3) 委任獨立非執行董事；
- (4) 獨立非執行董事辭任；及
- (5) 董事委員會組成變動

亞洲速運物流控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下事項：

#### **委任執行董事**

廖常林先生(「廖先生」)及付寧女士(「付女士」)已獲委任為本公司執行董事，自2026年3月6日起生效。

新獲委任執行董事的履歷詳情如下：

#### **廖先生**

廖先生，40歲，於信息科技行業擁有逾15年高級管理經驗。作為執行董事，廖先生負責管理本集團日常營運、制定業務計劃及資源分配、監督業務流程，並釐定本集團的戰略發展方向。

廖先生自2014年10月起擔任廣東常林投資控股股份有限公司董事長，其主要負責營運管理、戰略實施及企業管治。憑藉其廣泛的商業網絡，預期廖先生將為本集團的財務規劃及業務拓展作出重大貢獻。

本公司已與廖先生訂立服務協議，自2026年3月6日起初步為期三年。其委任須根據本公司組織章程細則(「細則」)及聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)於本公司下屆股東週年大會上輪值退任及重選。

廖先生有權收取由董事會釐定的月薪**32,000 港元**及酌情年度花紅。其薪酬待遇乃由本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)建議，並由董事會參考其經驗、職責、責任、本公司表現及現行市況後批准。薪酬須由薪酬委員會及董事會定期檢討。

於本公告日期，廖先生於本公司42,240,000股股份(「**股份**」)中擁有權益，佔香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部所界定的已發行股份總數約8.00%。除所披露者外，廖先生並無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，廖先生確認(i)其於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何其他董事職務；(ii)其並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)其與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，概無與委任廖先生有關之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東(「**股東**」)或聯交所注意。

董事會謹此熱烈歡迎廖先生加入董事會。

## 付女士

付女士，44歲，擁有逾15年專精於大數據管理與分析、經濟學及量化分析領域的國際經驗。作為策略型專業人才，付女士在政策分析、諮詢及科學研究方面具有豐富經驗。

在加入本集團之前，付女士曾於2018年6月至2022年9月擔任上海財經大學經濟學院助理研究員，主導國際經濟及貿易政策研究，並教授高級計量經濟學與經濟數據分析課程。於2017年4月至2018年4月，彼於南加州大學Leonard D. Schaeffer Center for Health Policy & Economics擔任博士後研究員，專注於經濟模型建構與政策評估。彼亦於2016年6月至2017年1月在洛杉磯Econ One Research擔任高級經濟顧問，負責反壟斷及醫療案件中的經濟模型建構與數據分析。

付女士持有美國加州帕地蘭德研究生院頒發的政策分析博士學位(主修經濟學與量化分析)以及政策分析碩士學位。彼亦持有南加州大學國際公共政策與管理碩士學位以及中華人民共和國北京理工大學市場營銷學士學位。

本公司已與付女士訂立服務協議，自2026年3月6日起初步為期三年。其委任須根據細則及GEM上市規則於本公司下屆股東週年大會上輪值退任及重選。

付女士有權收取由董事會釐定的月薪**32,000港元**及酌情年度花紅。其薪酬待遇乃由薪酬委員會建議，並由董事會參考其經驗、職責、責任、本公司表現及現行市況後批准。薪酬須由薪酬委員會及董事會定期檢討。

於本公告日期，付女士於52,800,000股股份中擁有權益，佔證券及期貨條例第XV部所界定的已發行股份總數約10.00%。除所披露者外，付女士並無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，付女士確認(i)其於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何其他董事職務；(ii)其並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)其與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，概無與委任付女士有關之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東或聯交所注意。

董事會謹此熱烈歡迎付女士加入董事會。

## 非執行董事辭任

蔡穎恒先生(「**蔡先生**」)因彼之其他業務承擔，已呈請辭任非執行董事，自2026年3月6日起生效。蔡先生已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請股東或聯交所垂註。

董事會謹藉此機會對蔡先生於其任期內對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

## 委任獨立非執行董事

林培干先生(「林先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自2026年3月6日起生效。

林先生，55歲，於廣西擁有逾15年的會計及企業管理經驗。林先生現任邁越科技股份有限公司的獨立非執行董事(股份代號：2501)。自2007年起至2019年，林先生曾在廣西北部灣投資集團擔任多個職位。2019年至2023年，林先生擔任廣西科桂會計師事務所有限公司的執行董事、總經理兼總會計師。2023年11月至2025年9月，林先生為中瑞誠會計師事務所(特殊普通合夥)廣西分所的註冊會計師。自2025年9月起，林先生擔任中喜會計師事務所(特殊普通合夥)廣西分所的副所長。

林先生於2012年10月畢業於廣西大學，獲工商管理碩士學位。林先生為中國註冊會計師協會會員。

本公司與林先生訂立委任函，初步任期為三年。林先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時應根據細則及GEM上市規則輪值告退及膺選連任。林先生有權每月收取酬金10,000港元，該酬金由董事會參考其職責及責任、現行市況及薪酬委員會的推薦建議而釐定，並將由薪酬委員會及董事會每年進行檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，林先生確認(i)其於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何其他董事職務；(ii)其並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)其與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係；及(iv)其概無於本公司之股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

林先生已向本公司確認(a)其就GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載各項因素之獨立性；(b)並無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何既往或目前的財務或其他利益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)並無任何關聯；及(c)於其獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無與委任林先生有關之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東或聯交所注意。

董事會謹此熱烈歡迎林先生加入董事會。

### **獨立非執行董事辭任**

徐倩瑜女士(「徐女士」)因彼之其他業務承擔，已呈請辭任獨立非執行董事，自2026年3月6日起生效。徐女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對徐女士於其任期內對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

### **董事委員會組成變動**

於徐女士辭任後，(i)徐女士亦不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)主席以及本公司審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會各自之成員；(ii)獨立非執行董事林先生已獲委任為提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員，及(iii)執行董事付女士已獲委任為提名委員會成員。基於上述變動，自2026年3月6日起，(i)審核委員會將由府磊先生(主席)、陳志豪先生及林先生組成；(ii)薪酬委員會將由陳志豪先生(主席)、府磊先生及林先生組成；及(iii)提名委員會將由林先生(主席)、陳志豪先生、府磊先生及付女士組成。

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3月6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](http://www.hkexnews.hk) 內之「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將刊載於本公司網站 [www.asia-expresslogs.com](http://www.asia-expresslogs.com)。