

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，概不對因本公告全部或任何部分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：8012)

審核委員會及薪酬委員會之 組成變動

環宇物流(亞洲)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，經考慮麥東生先生(「麥先生」)之法律專業資格以及侯思明先生(「侯先生」)之金融及會計專業資格及經驗後，董事會審核委員會(「審核委員會」)及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)之組成將會有所變動，自二零一七年一月十三日起生效，詳情如下：

- (1) 麥先生(為本公司其中一名獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員)將獲委任為薪酬委員會主席，並調任為審核委員會成員；及
- (2) 侯先生(為本公司其中一名獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員)將獲委任為審核委員會主席，並不再擔任薪酬委員會主席。

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，二零一七年一月十二日

於本公告日期，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。