

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)

### 截至二零一七年六月三十日止六個月 之中期業績公告

#### 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的特色

創業板乃為較於聯交所上市之其他公司帶有較高投資風險之公司提供上市之市場。有意投資者應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表明創業板較適合專業及其他經驗豐富的投資者。

由於創業板上市公司之新興性質使然，在創業板買賣之證券可能會承受較於聯交所主板買賣之證券為高之市場波動風險，同時亦無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

本公告乃遵照聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)的規定而提供有關環宇物流(亞洲)控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)的資料。本公司之董事(「董事」)願共同及個別就本公告負全責，並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完備，且並無誤導或欺詐成分；亦無遺漏其他事項，以致本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈本集團截至二零一七年六月三十日止六個月(「該期間」)之未經審核簡明綜合業績，連同二零一六年相應期間之比較數字如下：

### 未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零一七年六月三十日止六個月

	附註	截至三月三十一日止 三個月		截至六月三十日止 六個月	
		二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一六年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一六年 千港元 (未經審核)
收益	3	<b>39,033</b>	33,226	<b>76,087</b>	67,694
其他收入		<b>144</b>	181	<b>652</b>	508
僱員福利開支		<b>(10,794)</b>	(9,976)	<b>(21,806)</b>	(19,222)
物業、廠房及設備折舊		<b>(408)</b>	(588)	<b>(853)</b>	(1,166)
租賃物業的經營租約租金		<b>(9,449)</b>	(9,355)	<b>(18,911)</b>	(18,783)
分包開支		<b>(7,073)</b>	(5,075)	<b>(14,002)</b>	(11,610)
廠房、機械及設備的 經營租約租金		<b>(409)</b>	(425)	<b>(781)</b>	(810)
銀行借款利息		-	(92)	-	(185)
其他開支		<b>(3,844)</b>	(3,082)	<b>(7,421)</b>	(5,616)
除稅前溢利		<b>7,200</b>	4,814	<b>12,965</b>	10,810
所得稅開支	5	<b>(1,364)</b>	(856)	<b>(2,369)</b>	(1,906)
期內溢利及 其他全面收益總額		<b>5,836</b>	3,958	<b>10,596</b>	8,904
每股盈利(港仙)	7	<b>1.22</b>	0.82	<b>2.20</b>	1.86

未經審核簡明綜合財務狀況表  
於二零一七年六月三十日

		二零一七年 六月 三十日 千港元 (未經審核)	二零一六年 十二月 三十一日 千港元 (經審核)
<b>資產及負債</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		2,811	3,389
租金按金		6,606	6,606
遞延稅項資產		793	769
		<u>10,210</u>	<u>10,764</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		312	-
貿易及其他應收款項	9	53,560	46,610
原到期日超過三個月的短期銀行存款		33,000	20,000
銀行結餘及現金		12,107	19,059
		<u>98,979</u>	<u>85,669</u>
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項以及應計開支	10	7,244	7,474
應付稅項		4,582	2,188
		<u>11,826</u>	<u>9,662</u>
<b>流動資產淨額</b>		<u>87,153</u>	<u>76,007</u>
<b>資產總值減流動負債</b>		<u>97,363</u>	<u>86,771</u>
<b>非流動負債</b>			
撥備		965	969
<b>資產淨值</b>		<u>96,398</u>	<u>85,802</u>
<b>資本及儲備</b>			
股本	11	4,800	4,800
儲備		91,598	81,002
<b>權益總額</b>		<u>96,398</u>	<u>85,802</u>

未經審核簡明綜合權益變動表  
截至二零一七年六月三十日止六個月

	本公司擁有人應佔				總計 千港元
	股本 千港元	股份溢價 千港元	合併儲備 千港元	保留溢利 千港元	
於二零一六年一月一日 (經審核)	4,800	49,350	10	8,131	62,291
期內溢利及 其他全面收益	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>8,904</u>	<u>8,904</u>
於二零一六年六月三十日 (未經審核)	<u>4,800</u>	<u>49,350</u>	<u>10</u>	<u>17,035</u>	<u>71,195</u>
於二零一七年一月一日 (經審核)	4,800	49,350	10	31,642	85,802
期內溢利及其他全面收益	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>10,596</u>	<u>10,596</u>
於二零一七年六月三十日 (未經審核)	<u>4,800</u>	<u>49,350</u>	<u>10</u>	<u>42,238</u>	<u>96,398</u>

未經審核簡明綜合現金流量表  
截至二零一七年六月三十日止六個月

	二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一六年 千港元 (未經審核)
經營活動所得(所用)現金淨額	<u>6,032</u>	<u>(6,358)</u>
<b>投資活動</b>		
提取原到期日超過三個月的短期銀行存款	20,000	–
存入原到期日超過三個月的短期銀行存款	(33,000)	–
購買物業、廠房及設備	(403)	(1,663)
已收利息	159	3
出售物業、廠房及設備所得款項	<u>260</u>	<u>165</u>
投資活動所用現金淨額	<u>(12,984)</u>	<u>(1,495)</u>
<b>融資活動</b>		
償還銀行貸款	–	(14,000)
已付利息	<u>–</u>	<u>(185)</u>
融資活動所用現金淨額	<u>–</u>	<u>(14,185)</u>
現金及現金等價物減少淨額	<u>(6,952)</u>	<u>(22,038)</u>
期初現金及現金等價物	<u>19,059</u>	<u>54,553</u>
期末現金及現金等價物， 指銀行結餘及現金	<u>12,107</u>	<u>32,515</u>

## 未經審核簡明綜合財務報表附註

### 截至二零一七年六月三十日止六個月

#### 1. 一般資料及編製基準

本公司為於二零一五年七月二十七日在開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所創業板上市。本公司註冊辦事處地址及主要營業地點於二零一六年年報內「公司資料」一節中披露。

綜合財務報表以港元呈列，且與本公司的功能貨幣相同。

本公司為一間投資控股公司。其附屬公司主要從事綜合物流服務及包裝服務。

#### 2. 主要會計政策

未經審核綜合財務報表乃根據香港會計師公會所頒佈的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）編製。此外，未經審核簡明綜合財務報表載列創業板上市規則及香港公司條例規定之適用披露。

編製此等業績所使用的會計政策及計算方法與編製截至二零一六年十二月三十一日止年度的年度財務業績所使用者一致。本集團已採納於二零一七年一月一日或之後開始的會計期間生效的香港財務報告準則修訂本。採納該等新訂或經修訂準則、準則修訂本及詮釋不會對綜合財務報表構成重大影響，亦不會對本集團的會計政策帶來重大變動。

除於截至二零一六年十二月三十一日止年度的年度財務業績中所採用的會計政策外，本集團已採用存貨會計政策編製未經審核綜合財務報表。

##### 存貨

存貨以成本及可變現淨值的較低者列賬。存貨成本以先進先出基準釐定。可變現淨值指存貨的估計售價減所有估計完成成本及就促成銷售所需的必要成本。

### 3. 收益

	截至三月三十一日止		截至六月三十日止	
	三個月		六個月	
	二零一七年	二零一六年	二零一七年	二零一六年
	千港元	千港元	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
運輸服務收入	9,967	7,655	19,246	16,568
倉貯服務收入	18,353	15,168	34,813	30,279
定製服務收入	8,515	8,476	17,920	16,776
增值服務收入	2,198	1,927	4,108	4,071
	<u>39,033</u>	<u>33,226</u>	<u>76,087</u>	<u>67,694</u>

### 4. 分部資料

本集團的經營分部乃根據就資源分配及表現評估向本集團總營運決策者(本公司執行董事兼任所有營運附屬公司的董事)(「總營運決策者」)匯報的資料釐定。董事按(i)物流解決方案業務及(ii)定製服務定期審閱收益及業績分析。由於總營運決策者未獲定期提供分部資產或分部負債的資料，故並無呈列有關分析。

#### 分部收益及業績

下列為本集團按經營分部劃分的收益及業績分析。

	來自外部客戶的收益			
	截至三月三十一日止		截至六月三十日止	
	三個月		六個月	
	二零一七年	二零一六年	二零一七年	二零一六年
	千港元	千港元	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
物流解決方案業務	31,955	26,196	61,040	53,825
定製服務	8,578	8,530	18,047	16,869
分部總計	<u>40,533</u>	<u>34,726</u>	<u>79,087</u>	<u>70,694</u>
對銷	<u>(1,500)</u>	<u>(1,500)</u>	<u>(3,000)</u>	<u>(3,000)</u>
總計	<u>39,033</u>	<u>33,226</u>	<u>76,087</u>	<u>67,694</u>

經營分部的會計政策與本集團的會計政策相同。分部業績指各分部所賺取的溢利，且並未分配企業開支。此乃向本集團總營運決策者呈報以分配資源及評估表現的計量方法。

## 其他分部資料

	非流動資產增加	
	二零一七年 六月 三十日 千港元 (未經審核)	二零一六年 十二月 三十一日 千港元 (經審核)
物流解決方案業務	382	3,120
定製服務	21	55
分部總額	<b>403</b>	<b>3,175</b>

非流動資產不包括遞延稅項資產。

## 5. 所得稅開支

	截至三月三十一日止 三個月		截至六月三十日止 六個月	
	二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一六年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一六年 千港元 (未經審核)
香港利得稅—當前期間	1,323	869	2,393	1,825
遞延稅項	41	(13)	(24)	81
期間所得稅開支總額	<b>1,364</b>	<b>856</b>	<b>2,369</b>	<b>1,906</b>

截至二零一七年六月三十日止六個月，香港利得稅按估計應課稅溢利的16.5%計算(截至二零一六年六月三十日止六個月：16.5%)。

## 6. 中期股息

董事會不建議就截至二零一七年六月三十日止六個月宣派任何中期股息(截至二零一六年六月三十日止六個月：無)。



## 7. 每股盈利

	截至三月三十一日止 三個月		截至六月三十日止 六個月	
	二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一六年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一六年 千港元 (未經審核)
<b>盈利</b>				
用於計算每股盈利的本公司 擁有人應佔期內溢利	<u>5,836</u>	<u>3,958</u>	<u>10,596</u>	<u>8,904</u>
	截至三月三十一日止 三個月		截至六月三十日止 六個月	
	二零一七年	二零一六年	二零一七年	二零一六年
<b>股份數目</b>				
計算每股盈利的普通股 加權平均數	<u>480,000,000</u>	<u>480,000,000</u>	<u>480,000,000</u>	<u>480,000,000</u>

由於報告期末並無潛在發行在外普通股，故並無就本期間呈列每股攤薄盈利。

## 8. 物業及設備變動

截至二零一七年六月三十日止六個月，本集團購置約403,000港元(截至二零一六年六月三十日止六個月：1,663,000港元)的設備。

## 9. 貿易應收款項

	二零一七年 六月 三十日 千港元 (未經審核)	二零一六年 十二月 三十一日 千港元 (經審核)
貿易應收款項	<u>48,039</u>	<u>44,775</u>

本集團一般提供0至75天的信貸期予其客戶。

本集團並無就該等結餘持有任何抵押品。

以下為根據各報告期末之發票日期呈列之貿易應收款項賬齡分析(與其各自之收益確認日期相近)：

	二零一七年 六月 三十日 千港元 (未經審核)	二零一六年 十二月 三十一日 千港元 (經審核)
0至30天	11,453	14,123
31至60天	12,536	13,741
61至90天	11,974	11,394
超過90天	12,076	5,517
	<u>48,039</u>	<u>44,775</u>

於二零一七年八月三日，於二零一七年六月三十日賬齡超過90天約11,600,000港元或96.1%之貿易應收款項已於其後獲清償。於二零一七年六月三十日，合共約30,000,000港元或62.3%之貿易應收款項其後於二零一七年八月三日獲清償。

#### 10. 貿易及其他應付款項以及應計開支

	二零一七年 六月 三十日 千港元 (未經審核)	二零一六年 十二月 三十一日 千港元 (經審核)
貿易應付款項	2,660	3,069
應計僱員福利	897	2,058
長期服務付款撥備	169	169
應計開支	876	1,853
其他應付款項	2,642	325
	<u>7,244</u>	<u>7,474</u>

#### 11. 股本

	股份數目	千港元
已發行及繳足：		
於二零一六年十二月三十一日及二零一七年六月三十日	480,000,000	4,800

## 12. 經營租約

於各報告期末，本集團根據有關租賃物業、機械及設備的不可撤銷經營租約的未來最低租賃付款承擔的到期日如下：

	二零一七年 六月 三十日 千港元 (未經審核)	二零一六年 十二月 三十一日 千港元 (經審核)
<b>租賃物業</b>		
一年內	37,574	35,566
第二年至第五年(包括首尾兩年)	<u>36,253</u>	<u>48,687</u>
	<u>73,827</u>	<u>84,253</u>
<b>租賃機械及設備</b>		
一年內	292	317
第二年至第五年(包括首尾兩年)	<u>206</u>	<u>211</u>
	<u>498</u>	<u>528</u>
	<u>74,325</u>	<u>84,781</u>

## 13. 關連人士交易

### 主要管理人員的酬勞

期內，主要管理人員(指本公司執行董事)薪酬如下：

	截至三月三十一日止 三個月		截至六月三十日止 六個月	
	二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一六年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一六年 千港元 (未經審核)
薪金及其他津貼	781	710	1,745	1,420
退休福利計劃供款	<u>61</u>	<u>56</u>	<u>131</u>	<u>112</u>
	<u>842</u>	<u>766</u>	<u>1,876</u>	<u>1,532</u>

主要管理人員的薪酬組合已由薪酬委員會審閱，並由董事會經考慮個人的表現及市場趨勢後批准。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

本集團大部分客戶均為領先上市跨國企業，故我們須定製服務，以符合彼等獨特的需要。作為香港其中一間發展成熟的物流服務供應商，我們任何時間均須提供優質服務。除高要求的定製服務外，我們實施嚴格質量控制，以確保為客戶提供最優質服務，而我們永不向質素及成本妥協。

我們成功的策略為透過於整條供應鏈中創造額外價值，以與客戶建立戰略性夥伴關係。本集團的成就可歸因於以客為尚的文化。我們的團隊成員會更加努力滿足客戶的需求。

由於我們從事勞動密集的業務，故每一名員工付出的努力對我們的業務均至關重要。本集團勤勉認真地建立以客為尚的文化。員工致力擁護本集團的座右銘－「總是能做到」。本公司全體人員都秉持著專業及以客為本的態度，同時我們的團隊共同靈活應付急速變化的市場環境。

我們對員工的忠誠深感驕傲。員工為本集團的寶貴資源，並為本集團奠定穩健基礎。儘管於二零一七年面對勞工成本增加的壓力，我們投資更多資源於員工培訓，以提升服務質素。我們永遠相信，我們專業及穩健的團隊為本集團的成功擔當舉足輕重的角色。

我們總是未雨綢繆，了解客戶的需求。本集團的核心焦點在於我們客戶的需要及服務質素。我們透過解決客戶日常營運的問題改進服務。例如，本集團提供新增的星期日送貨服務，以滿足現有客戶需求。我們突破行業傳統，於法定假日提供服務。

### 展望

憑著團隊合作及其核心能力，我們相信我們在未來能精於營運能力。事實上，二零一七年上半年業績令人鼓舞，加強我們對在二零一七年下半年能實現更多業務突破的信心。

我們靈活掌握冷鏈物流服務之機遇，並擴大對現有客戶的服務範圍。本集團專為凍肉和葡萄酒運送設有具溫度調控功能的專業冷藏車。鑒於冷鏈物流服務的專業知識需求，預期有關業務在可見的未來將吸引更多新客戶及增加我們的收益。

本集團將繼續維持現有的業務發展策略，而將來的業務分部亦大致跟以往維持不變，同時投放更大努力，以擴展快速消費品（「快速消費品」）分部，務求抓緊發展冷鏈物流服務的機會及吸引新客戶。

## 財務回顧

### 收益

本集團截至二零一七年六月三十日止六個月的收益約為76,100,000港元，較截至二零一六年六月三十日止六個月的約67,700,000港元增加約12.4%。於截至二零一七年六月三十日止六個月，收益增加主要由於倉貯及運輸分部帶來的收益上升。

產生自倉貯服務的收益由截至二零一六年六月三十日止六個月約30,200,000港元增加約15.0%至截至二零一七年六月三十日止六個月的34,800,000港元。

產生自定製服務的收益由截至二零一六年六月三十日止六個月約16,800,000港元增加約6.8%至截至二零一七年六月三十日止六個月的17,900,000港元。

產生自運輸服務的收益由截至二零一六年六月三十日止六個月約16,600,000港元增加約16.2%至截至二零一七年六月三十日止六個月的19,200,000港元。

截至二零一六年六月三十日及二零一七年六月三十日止六個月，產生自增值服務的收益相對維持穩定，為數約4,100,000港元。

## 僱員福利開支

僱員福利開支主要包括工資及薪金、醫療福利以及其他津貼及福利。截至二零一七年六月三十日止六個月，我們的僱員福利開支約為21,800,000港元(截至二零一六年六月三十日止六個月：19,200,000港元)。於二零一六年六月三十日及二零一七年六月三十日，本集團分別合共有286名及288名全職僱員。

## 其他開支

其他開支主要涉及倉庫及增值服務的其他營運成本、用電、維修與保養、消費品、酬酢、各種收費、辦公室及倉儲供應以及有關申請轉板上市的開支。於二零一七年三月十七日，本公司已就建議轉至聯交所主板上市向聯交所提交正式申請，及於截至二零一七年六月三十日止六個月產生開支約1,100,000港元。截至二零一七年六月三十日止六個月，其他開支約為7,400,000港元(截至二零一六年六月三十日止六個月：5,600,000港元)。

## 稅項

稅項主要指於截至二零一六年及二零一七年六月三十日止六個月就估計應課稅溢利按16.5%計算的香港利得稅撥備。

## 截至二零一七年六月三十日止六個月的溢利及全面收益總額

截至二零一七年六月三十日止六個月，本集團錄得扣除稅項後純利約10,600,000港元，較截至二零一六年六月三十日止六個月增加約19.0%。撇除有關申請轉板上市的開支，截至二零一七年六月三十日止六個月，除稅後純利約為11,700,000港元，較截至二零一六年六月三十日止六個月增加約31.5%。除稅後純利增加乃因(i)收益增加；及(ii)透過精簡及重新設計本集團之營運流程嚴格控制營運開支所致。

撇除有關申請轉板上市的開支，截至二零一七年六月三十日止六個月的純利率約為15.4%，而截至二零一六年六月三十日止六個月的純利率約為13.1%，即純利率改善約2.3%。

## 中期股息

董事並不建議派付截至二零一七年六月三十日止六個月之中期股息(截至二零一六年六月三十日止六個月：無)。

## 流動資金及財務資源

本集團之營運及投資主要由產生自自有業務經營的現金及銀行借款撥付。於二零一七年六月三十日，本集團擁有流動資產淨額約87,200,000港元(二零一六年十二月三十一日：約76,000,000港元)，而於二零一七年六月三十日的現金及現金等價物約為12,100,000港元(二零一六年十二月三十一日：約19,100,000港元)及二零一七年六月三十日的原到期日超過三個月的短期銀行存款為33,000,000港元(二零一六年十二月三十一日：20,000,000港元)。董事確認，本集團將有足夠財務資源，以於可見將來到期時履行其責任。

## 資產負債比率

於二零一七年六月三十日，本集團的資產負債比率(按六個月期間期末總銀行借款除資產總額之基準計算)為零(二零一六年十二月三十一日：零)。

## 外匯風險

本集團的業務活動均位於香港並以港元計值。本集團目前並無外幣對沖政策。然而，董事將持續監察相關外匯風險，並會在有需要時考慮對沖重大外幣風險。

## 資本承擔

於二零一七年六月三十日，本集團並無重大資本承擔(二零一六年十二月三十一日：無)。

## 資本架構

本集團的資本架構由本公司擁有人應佔權益(包括已發行股本及儲備)組成。董事定期檢討本集團資本架構。作為該檢討的一部分，董事考慮資金成本及各類資本的相關風險。本集團將透過派付股息、發行新股份以及發行新債項及贖回現有債項平衡其整體資本架構。

## 重大收購及出售

截至二零一七年六月三十日止六個月，本集團並無任何重大收購及出售附屬公司。



## 僱員及薪酬政策

於二零一七年六月三十日，本集團已僱用288名(二零一六年六月三十日：286名)全職僱員。我們根據資歷、職責、貢獻及年資等因素釐定僱員薪酬。

## 所得款項用途

於二零一五年十二月透過配售在聯交所創業板上市(「上市」)之所得款項淨額約為41,500,000港元，乃基於最終配售價每股普通股0.5港元及上市的實際開支。

所得款項於上市後的實際用途如下：

	招股章程 所載所得 款項於上市後 至二零一七年 十二月 三十一日的 擬定用途 百萬港元	所得款項於 上市後的 實際用途 百萬港元
擴展服務範疇	19.0	4.3
增強資訊科技及系統	2.1	0.8
加強銷售及營銷工作	3.2	0.3
吸引及挽留具才幹及富經驗的人員	2.1	2.1
償還銀行貸款	12.0	12.0
一般營運資金	3.1	3.1
	<u>41.5</u>	<u>22.6</u>

日期為二零一五年十二月二十二日的招股章程(「招股章程」)所載的業務目標乃基於本集團於編製招股章程時對未來市況的最佳估算。所得款項用途已按照市場的實際發展應用。

於二零一七年六月三十日，已動用上市所得款項淨額中約22,600,000港元。未動用所得款項中約11,400,000港元將於二零一七年下半年予以動用，而餘下所得款項淨額約7,500,000港元將於截至二零一八年十二月三十一日止年度予以動用。未動用所得款項淨額存放於香港持牌銀行。

本公司擬按照招股章程所述方式應用所得款項淨額。然而，董事將持續評估本集團的業務目標，並可能因應不斷變化的市況改變或修改動用所得款項淨額之計劃，以達致本集團的可持續業務增長。

### **本集團資產抵押及或然負債**

於二零一七年六月三十日，本集團並無銀行借款(二零一六年十二月三十一日：無)。本集團共有15,000,000港元(二零一六年十二月三十一日：15,000,000港元)的銀行融資，其由本公司擔保。本集團於二零一七年六月三十日並無重大或然負債。

### **購買、出售或贖回本公司上市證券**

於截至二零一七年六月三十日止六個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司上市證券。

### **董事進行證券交易**

本公司已就董事進行證券交易採納條款不較創業板上市規則第5.48至5.67條所載規定交易準則寬鬆的操守守則。本公司對全體董事作出特定查詢後，並不知悉董事於截至二零一七年六月三十日止六個月出現任何不遵守規定交易準則及有關證券交易的操守守則之情況。

## 董事及主要行政人員於股份的權益

於二零一七年六月三十日，董事及彼等的聯繫人士於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）的股份及相關股份中，擁有下列記錄於根據證券及期貨條例第352條須予存置的登記冊的權益或淡倉，或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及香港聯合交易所有限公司的權益或淡倉：

### 於本公司的權益

董事姓名	身份	所持股份數目			佔本公司 已發行股本 的百分比
		個人權益	其他權益	總權益	
楊廣發先生 (楊先生)(附註1、2)	受控制法團權益； 與另一人士共同持有的權益	-	349,264,000	349,264,000	72.76%
李鑑雄先生 (李先生)(附註1、3)	受控制法團權益； 與另一人士共同持有的權益	-	349,264,000	349,264,000	72.76%
陸有志先生 (陸先生)(附註1、4)	受控制法團權益； 與另一人士共同持有的權益	-	349,264,000	349,264,000	72.76%

#### 附註：

- 於二零一五年八月二十四日，楊先生、李先生及陸先生訂立確認契據，承認並確認（其中包括）彼等為本集團各成員公司的一致行動人士。因此，根據一致行動人士安排，本集團各控股股東，即李先生全資擁有的Best Matrix Global Limited、李先生、楊先生全資擁有的Orange Blossom International Limited、楊先生、陸先生全資擁有的Leader Speed Limited及陸先生被視作於本公司已發行股本中擁有72.76%權益。
- 楊先生擁有權益的349,264,000股股份包括(i)楊先生全資擁有的公司Orange Blossom International Limited（楊先生根據證券及期貨條例被視為擁有權益）所持有的135,360,000股股份；(ii)楊先生直接持有的4,320,000股股份；及(iii)楊先生由於作為李先生及陸先生的一致行動人士而被視為擁有權益的209,584,000股股份。

3. 李先生擁有權益的349,264,000股股份包括(i)李先生全資擁有的公司Best Matrix Global Limited (李先生根據證券及期貨條例被視為擁有權益)所持有的139,744,000股股份；及(ii)李先生由於作為楊先生及陸先生的一致行動人士而被視為擁有權益的209,520,000股股份。
4. 陸先生擁有權益的349,264,000股股份包括(i)陸先生全資擁有的公司Leader Speed Limited(陸先生根據證券及期貨條例被視為擁有權益)所持有的69,840,000股股份；及(ii)陸先生由於作為李先生及楊先生的一致行動人士而被視為擁有權益的279,424,000股股份。

### 於本公司相聯法團的權益

董事姓名	相聯法團名稱	身份／權益性質	股份數目	持股百分比
楊先生	Orange Blossom International Limited	實益權益	1	100%
李先生	Best Matrix Global Limited	實益權益	1	100%
陸先生	Leader Speed Limited	實益權益	1	100%

除上文所披露者外，於二零一七年六月三十日，概無董事及本公司主要行政人員於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債券中，擁有(i)須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所的任何權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被當作或視為擁有的權益及／或淡倉)，或(ii)須記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條須予存置的登記冊的任何權益及淡倉，或(iii)根據創業板上市規則第5.46條所述董事進行交易的規定標準知會本公司及聯交所的任何權益及淡倉。

## 主要股東於股份的權益

於二零一七年六月三十日，下列人士(董事或本公司主要行政人員除外)於本公司股份及相關股份中擁有記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須予存置的登記冊的權益或淡倉：

股東姓名／名稱	身份	所持股份／ 相關股份數目	佔本公司 已發行股本 百分比
Best Matrix Global Limited (附註1)	實益擁有人；與另一人士 共同持有的權益	349,264,000	72.76%
Leader Speed Limited (附註1)	實益擁有人；與另一人士 共同持有的權益	349,264,000	72.76%
Orange Blossom International Limited (附註1)	實益擁有人；與另一人士 共同持有的權益	349,264,000	72.76%
羅慧儀女士(附註2)	配偶權益	349,264,000	72.76%
陳碧珊女士(附註3)	配偶權益	349,264,000	72.76%
黃素鳳女士(附註4)	配偶權益	349,264,000	72.76%

附註：

- 於二零一五年八月二十四日，楊先生、李先生及陸先生訂立確認契據，承認並確認(其中包括)彼等為本集團各成員公司的一致行動人士。因此，根據一致行動人士安排，本集團各控股股東，即李先生全資擁有的Best Matrix Global Limited、李先生、楊先生全資擁有的Orange Blossom International Limited、楊先生、陸先生全資擁有的Leader Speed Limited及陸先生被視作於本公司已發行股本中擁有72.76%權益。
- 羅慧儀女士為楊先生的配偶，根據證券及期貨條例被視為或被當作於楊先生擁有權益的股份中擁有權益。
- 陳碧珊女士為李先生的配偶，根據證券及期貨條例被視為或被當作於李先生擁有權益的股份中擁有權益。
- 黃素鳳女士為陸先生的配偶，根據證券及期貨條例被視為或被當作於陸先生擁有權益的股份中擁有權益。

上文所披露的所有權益均為於本公司的股份及相關股份的好倉。

除本公告所披露者外，本公司並無獲知會有任何其他人士(董事或本公司主要行政人員除外)於二零一七年六月三十日在本公司的股份及相關股份中，擁有記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須予存置的登記冊的權益或淡倉。

### **購買股份或債券的安排**

於截至二零一七年六月三十日止六個月內任何時間，本公司或其任何附屬公司並無訂立任何安排，致使本公司董事可藉購買本公司或任何其他法人團體的股份或債券而獲得利益。

### **董事於重大合約的權益**

於二零一七年六月三十日底或截至二零一七年六月三十日止六個月內任何時間，概無存續本公司或其任何附屬公司為訂約方，且本公司董事在當中直接或間接擁有重大權益的重大合約。

### **競爭利益**

截至二零一七年六月三十日止六個月，董事並不知悉董事、控股股東及彼等各自之聯繫人士(定義見創業板上市規則)之任何業務或權益與本集團的業務構成或可能構成競爭，亦無知悉任何該等人士與本集團具有或可能具有任何其他利益衝突。

### **企業管治**

除偏離企業管治守則條文第A.2.1條外，本公司的企業管治常規已遵守企業管治守則。有關截至二零一七年六月三十日止六個月持續更新企業管治常規的詳情已載於二零一六年年報。企業管治守則條文第A.2.1條規定，主席及行政總裁的職責應予區分，且不應由同一人兼任。楊廣發先生為本公司主席兼行政總裁。鑒於楊先生為本集團共同創辦人之一，並分別自一九九四年及二零零九年一直經營與管理World-Link Roadway System Company Limited及環宇貨業包裝有限公司，故董事會認為由楊先生兼任該兩個職位可以實現有效管理及業務發展，符合本集團的最佳利益。因此，董事認為偏離企業管治守則條文第A.2.1條就此情況而言屬恰當。

董事會相信，董事會由經驗豐富及優秀人才組成，當中三名成員為獨立非執行董事，故董事會之運作足以確保權力及職權取得平衡。

## 審核委員會

董事會已於二零一五年十二月十六日成立審核委員會(「**審核委員會**」)，根據董事會批准的職權範圍行事。董事會有責任確保公司設有有效的內部監控及風險管理架構，包括針對重要業務流程的效能及效率、保護資產安全、保存妥善的會計記錄及財務資料的可靠性，以及非財務因素(例如主要營運表現指標基準的選取)的內部監控。董事會已授權審核委員會初步建立及維護內部監控架構及本集團管理層的操守準則。審核委員會目前由三名獨立非執行董事(即侯思明先生、麥東生先生及鍾智斌先生)組成。侯思明先生為審核委員會主席。審核委員會已審閱本集團截至二零一七年六月三十日止六個月之未經審核中期業績。

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，二零一七年八月七日

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。

本公告自其刊發日期起將在創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁內登載最少七日及在本公司網站 <http://www.world-linkasia.com> 內登載。

如有任何歧義，概以本公告之英文版本為準。