

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈之全部或任何部份內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## WORLDGATE GLOBAL LOGISTICS LTD

### 盛良物流有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8292)

於二零一八年五月十一日舉行之  
股東週年大會投票表決結果  
及  
非執行董事退任

#### 股東週年大會投票結果

茲提述盛良物流有限公司（「本公司」）所刊發日期為二零一八年三月二十九日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除本文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，刊載於股東週年大會通告所載全部提呈決議案（「決議案」）已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，總共有 800,000,000 股已發行股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東有權出席股東週年大會並須根據 GEM 上市規則第 17.47A 條所載在股東週年大會就決議案放棄投贊成票。

概無股東須按照 GEM 上市規則要求於股東週年大會上就決議案放棄投票，亦無股東於本公司的通函中指明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

寶德隆證券登記有限公司，本公司之香港股份過戶登記分處，獲委任為於股東週年大會投票表決之監票機構。

所有於股東週年大會上決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比) <sup>(附註)</sup>	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一七年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表以及本公司及其附屬公司的董事會及獨立核數師報告。	551,890,000 (100%)	0 (0%)
2.(a)	(i) 重選溫儉萍女士為本公司執行董事；及	551,890,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選 Lee Chooi Seng 先生為本公司執行董事。	551,890,000 (100%)	0 (0%)
2.(b)	授權董事會釐定董事薪酬。	551,890,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事釐定其薪酬。	551,890,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般性授權，以配發、發行及處理佔本公司已發行股本最多20%的額外股份。*	551,890,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般性授權，以購回佔本公司已發行股本最多10%的股份。*	551,890,000 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入本公司所購回的股份總數擴大授予本公司董事配發、發行及處理額外股份的一般授權。*	551,890,000 (100%)	0 (0%)

\* 決議案之全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

附註：上述表決的票數及約佔股份百分比乃按照於股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

## 非執行董事退任

本公司的非執行董事，拿督陳于文（「陳拿督」）擬專注處理其業務工作退任且並無接受於股東週年大會上重選，因此，彼之退任自股東週年大會結束時生效。

陳拿督已確認，彼與董事會並無存在任何分歧，及並無任何有關彼退任之事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會就陳拿督於其任期內對本公司所作的寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
盛良物流有限公司  
主席  
Lee Chooi Seng

香港，二零一八年五月十一日

於本公佈日期，執行董事為 Lee Chooi Seng 先生、Chin Seng Leong 先生及溫儉萍女士；及獨立非執行董事為李國棟先生、廖永杰先生及黃兆強先生。

本公佈的資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本公佈或所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊登日期起最少一連七日載於 GEM 網站 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 <http://www.worldgate.com.hk> 內。