

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分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)

於二零二零年五月二十九日舉行之 股東週年大會投票表決結果

股東週年大會投票結果

茲提述盛良物流有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零二零年四月二十三日之通函(「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。

董事會欣然宣佈，除第2(a)(iv)項決議案以外，股東週年大會通告所載全部提呈普通決議案(「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，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。概無股份賦予股東權利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) ^(附註)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一九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。	403,350,000 (100%)	0 (0%)
2.(a)	(i) 重選黎國禧先生為本公司執行董事。	403,350,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選馬健雄先生為本公司獨立非執行董事。	403,350,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選黃凱欣女士為本公司獨立非執行董事。	403,350,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選溫儉萍女士(「溫女士」)為本公司執行董事。	0 (0%)	403,350,000 (100%)
	(v) 重選黃兆強先生為本公司獨立非執行董事。	403,350,000 (100%)	0 (0%)
2.(b)	授權本公司董事會釐定董事薪酬。	403,350,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	403,350,000 (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。*	403,350,000 (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。*	403,350,000 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入根據第5項決議案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性授權。*	403,350,000 (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。

董事退任及董事委員會成員變動

由於關於重選溫女士的第2(a)(iv)項提呈決議案於股東週年大會上未獲通過，溫女士於股東週年大會結束時已退任本公司董事。

溫女士亦不再擔任本公司執行董事。

除第2(a)(iv)項決議案以外，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。

承董事會命
盛良物流有限公司
主席
黎國禧

香港，二零二零年五月二十九日

於本公佈日期，執行董事為黎國禧先生及徐嘉美女士；及獨立非執行董事為黃兆強先生、黃凱欣女士及馬健雄先生。

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。