

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。

本公佈僅供說明之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

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)

於二零二一年一月十八日舉行之 股東特別大會投票表決結果

茲提述盛良物流有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十二月三十日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。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。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載全部普通決議案(「決議案」)已於二零二一年一月十八日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，獲委任為於股東特別大會投票表決之監票機構。

所有於股東特別大會上獲提呈進行表決之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		贊成	反對
1.	批准收購事項及向本公司董事授出特別授權	379,230,000 (100%)	0
2.	批准股份合併	379,230,000 (100%)	0
3.	批准法定股本增加	379,230,000 (100%)	0

* 決議案之全文，請參閱通函所載股東特別大會通告。

附註：上述表決之票數及所佔表決股份概約百分比乃按照於股東特別大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行表決之股東所持有之已發行股份總數計算。

由於以上每項決議案均於股東特別大會上獲超過50%之票數贊成，因此，決議案均獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會當日，有1,000,000,000股已發行股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票贊成或反對。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，並須根據GEM上市規則第17.47A條所載於股東特別大會放棄就決議案投贊成票。因此，於股東特別大會當日，總共有1,000,000,000股股份（相當於本公司全部已發行股本）賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案進行表決。

概無股東須按照GEM上市規則規定於股東特別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特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
盛良物流有限公司
主席
黎國禧

香港，二零二一年一月十八日

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。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。