

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)

按於記錄日期每持有 一(1)股現有股份獲發三(3)股供股股份的基準 按非包銷基準進行供股的結果

茲提述(i)盛良物流有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零二一年七月二十九日、二零二一年九月二十四日及二零二一年十月八日的公佈；(ii)本公司日期為二零二一年九月三日的通函；(iii)本公司日期為二零二一年十月八日的供股章程(「供股章程」)；及(iv)本公司所刊發日期為二零二一年十月二十八日的公佈(「該公佈」)，內容有關(其中包括)按於記錄日期每持有一(1)股現有股份獲發三(3)股供股股份的基準，按非包銷基準進行供股。除另行界定外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股的結果

如該公佈所披露，本公司共收到一份有關合共175,503,151股供股股份(相當於供股項下可供認購的供股股份總數的約36.9%)的暫定配額通知書項下的有效申請及接納。供股將不會產生供股股份的零碎配額。根據認購結果，供股中有299,696,849股供股股份未獲認購，相當於供股項下可供認購的供股股份總數的約63.1%。

於記錄日期，並無不合資格股東。因此，概無不合資格股東未售供股股份。

未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份的配售安排及補償安排

如該公佈所披露，299,696,849股未獲認購供股股份(「配售股份」)(相當於供股項下可供認購的供股股份總數的約63.1%)受補償安排規限。

董事會欣然宣佈，於二零二一年十一月五日(星期五)下午六時正(即配售代理配售股份的最後時限)，合共299,696,849股配售股份(相當於緊隨供股完成後本公司已發行股份約47.3%)已按每股配售股份0.11港元的配售價(較認購價的溢價為零)成功獲配售予不少於6名承配人。因此，補償安排項下每股配售股份的淨收益金額為零，並無變現任何淨收益且不行動股東將不會收到任何淨收益。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)除Win All Management Limited因持有本公司經供股(及配售)擴大的已發行股本約29.73%而成為主要股東(定義見GEM上市規則)，因此屬本公司關連人士之外，各承配人及(如適用)其各自的最終實益擁有人獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連且並非本公司的關連人士；及(ii)除Win All Management Limited之外，概無承配人於配售完成後成為主要股東(定義見GEM上市規則)。Win All Management Limited為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，主要從事證券投資。Win All Management Limited的全部已發行股本由吳恒輝先生(「吳先生」)實益擁有。吳先生為資訊科技開發專家，亦曾為聯交所中央結算系統部門的前開發人員。吳先生為另一間公司(為本公司一間附屬公司港鼎有限公司之業務夥伴)的唯一董事。

根據供股的認購結果及補償安排的配售結果，應予配發及發行的供股股份為475,200,000股，相當於供股項下可供認購的供股股份總數的約100%。供股(包括配售)籌集的所得款項總額約為52.3百萬港元(扣除開支前)。

供股對本公司股權的影響

下文載列緊接供股完成前及緊隨供股完成後本公司的股權結構。

股東	緊接供股完成前		緊接供股完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Noble Might Limited	20,000,000	12.63	30,680,000	4.84
Crown World Investments Limited	16,000,000	10.10	16,000,000	2.53
Win All Management Limited	5,340,000	3.37	188,360,000	29.73
獨立承配人	13,630,000	8.60	152,326,849	24.04
其他公眾股東	103,430,000	65.30	246,233,151	38.86
總計	<u>158,400,000</u>	<u>100.00</u>	<u>633,600,000</u>	<u>100.00</u>

寄發供股股份的股票

根據暫定配額通知書有效接納的供股股份及配售股份的股票預計將於二零二一年十一月十五日(星期一)以普通郵寄方式寄發予有權領取相關股票之人士各自的登記地址，郵誤風險由彼等自行承擔。

供股股份開始以繳足股款的形式買賣

供股股份(以繳足股款的形式)預計將於二零二一年十一月十六日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

承董事會命
盛良物流有限公司
主席
黎國禧

香港，二零二一年十一月九日

於本公佈日期，執行董事為黎國禧先生及陳建豪先生；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。