

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

建議採納本公司第二份經修訂及重列的組織章程大綱及細則

本公告乃由盛良物流有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(1)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議修訂本公司現有經修訂及重列的組織章程大綱及細則(「現有大綱及細則」)，以(其中包括)(i)符合於二零二二年一月一日生效的GEM上市規則經修訂附錄3及開曼群島的適用法例；(ii)允許本公司召開混合股東大會及電子股東大會；及(iii)對現有大綱及細則作出其他內務修訂，以澄清現行做法，以及作出與建議修訂相應的修訂(統稱「該等修訂」)。董事會建議本公司採納一套新的經修訂及重列的組織章程大綱及細則(「第二份經修訂大綱及細則」)，以取代及摒除現有大綱及細則。

建議修訂以英文編製，其中文版本僅供參考。如建議修訂的中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。

建議採納第二份經修訂大綱及細則須待本公司股東(「股東」)於即將舉行的本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上藉特別決議案批准後，方可作實，並將於相關特別決議案於股東週年大會上批准之日期生效。

一份載有(其中包括)建議修訂的詳情及股東週年大會通告的通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
盛良物流有限公司
主席
黎國禧

香港，二零二三年三月三十日

於本公告日期，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。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站<http://www.worldgate.com.hk>內。

如本公告的中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。