
此乃要件 請即處理

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通函之內容概不負責，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通函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。

閣下如對本通函的任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的盛良物流有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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)

建議更改本公司名稱

及

股東特別大會通告

本封面頁下半部分及本通函封面內頁使用的詞彙具有本通函「釋義」一節所界定者的有關相同涵義。

本公司謹訂於二零二五年九月二十四日(星期三)上午十一時正假座香港九龍永明街1號恒昌工廠大廈5樓5D室舉行股東特別大會，召開大會的通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。本通函隨附股東特別大會適用的代表委任表格。倘閣下未能出席股東特別大會並擬行使閣下作為股東的權利，務請將隨附的代表委任表格按其上印備的指示填妥及簽署，並盡快將已填妥的代表委任表格交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，惟無論如何最遲須於股東特別大會或其續會的指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其續會，並於會上投票。倘閣下出席股東特別大會並於會上投票，則閣下的代表所獲的授權將告撤回。以本公司名義登記的庫存股(如有)於股東特別大會上並無投票權。為免生疑，根據GEM上市規則，以中央結算系統名義持有庫存股之股東須於股東特別大會上放棄投票。

本通函連同代表委任表格將自刊登日期起計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。

二零二五年九月三日

聯交所 GEM 的特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所主板上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時亦無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
聯交所GEM的特色	i
釋義	1
董事會函件	3
股東特別大會通告	EGM-1

釋 義

除文義另有所指外，本通函所用詞彙將具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	WORLDGATE GLOBAL LOGISTICS LTD 盛良物流有限公司，一家在開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於GEM上市(股份代號：8292)
「董事」	指	本公司董事，各自亦為一名「董事」
「股東特別大會」	指	本公司將於二零二五年九月二十四日上午十一時正假座香港九龍永明街1號恒昌工廠大廈5樓5D室召開及舉行的股東特別大會，藉以供股東考慮及酌情批准建議更改本公司名稱
「GEM」	指	聯交所營運的GEM
「GEM上市規則」	指	《GEM證券上市規則》
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣，港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二五年八月二十九日，即於本通函付印前就確定若干資料而言的最後實際可行日期
「建議更改本公司名稱」	指	建議將本公司現有英文名稱由「WORLDGATE GLOBAL LOGISTICS LTD」更改為「VSING Limited」並將本公司現有中文雙重外文名稱「盛良物流有限公司」摒除
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「庫存股」	指	具有GEM上市規則賦予該詞的涵義
「%」	指	百分比

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)

執行董事：

吳聖鑫先生(主席)

黎國禧先生

陳建豪先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P. O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

黃凱欣女士

馬健雄先生

張彩虹女士

香港主要營業地點：

香港

九龍

永明街1號

恒昌工廠大廈

5樓5D室

敬啟者：

建議更改本公司名稱

及

股東特別大會通告

緒言

茲提述本公司日期為二零二五年八月二十二日的公佈，內容有關建議更改本公司名稱。

本通函旨在向閣下提供(i)有關建議更改本公司名稱的資料；及(ii)股東特別大會通告，於會上將提呈特別決議案以批准建議更改本公司名稱。

建議更改本公司名稱

董事會建議將本公司的英文名稱由「WORLDGATE GLOBAL LOGISTICS LTD」更改為「VSING Limited」並將本公司現有中文雙重外文名稱「盛良物流有限公司」摒除。董事會並不建議本公司採納新的雙重外文名稱。

建議更改本公司名稱的條件

建議更改本公司名稱須待以下條件達成後，方可作實：

- (1) 股東於股東特別大會上通過特別決議案批准建議更改本公司名稱；及
- (2) 開曼群島公司註冊處處長透過發出更改名稱註冊證明書批准建議更改本公司名稱。

待上文所載條件獲達成後，建議更改本公司名稱將自開曼群島註冊處處長發出更改名稱註冊證明書之日起生效。本公司隨後將於香港公司註冊處辦理所有必要的登記及／或存檔手續。

建議更改本公司名稱的理由

董事會認為，新的英文名稱可為本公司帶來全新的企業形象及身份，將有利於本公司未來業務發展，符合本公司及股東的整體最佳利益。

建議更改本公司名稱的影響

建議更改本公司名稱將不會影響股東的任何權利。印有本公司現行名稱的所有本公司現有已發行股票將於建議更改本公司名稱生效後繼續為股份所有權的有效憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交付用途。因此，本公司將不會安排以現有股票免費換領印有本公司新名稱的新股票。於建議更改本公司名稱生效後，所有新股票將以本公司新名稱發行。

董事會函件

此外，待聯交所確認後，本公司證券於聯交所買賣的本公司英文及中文股份簡稱亦會於建議更改本公司名稱生效後予以更改。

待建議更改本公司名稱生效後，本公司亦會更改其網站，以反映建議更改本公司名稱。

股東特別大會

本公司將於二零二五年九月二十四日(星期三)上午十一時正假座香港九龍永明街1號恒昌工廠大廈5樓5D室召開股東特別大會，以考慮並酌情批准有關建議更改本公司名稱的特別決議案。

召開股東特別大會的通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。本通函亦隨附股東特別大會適用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東特別大會及／或於股東特別大會上投票，務請將隨附的代表委任表格按其上印備的指示填妥，並於股東特別大會(或其任何續會)的指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票。以本公司名義登記的庫存股(如有)於股東特別大會上並無投票權。為免生疑，根據GEM上市規則，以中央結算系統名義持有庫存股之股東須於股東特別大會上放棄投票。

於最後實際可行日期，經董事作出一切合理查詢後深知、全悉及確信，概無股東須根據GEM上市規則就於股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。

為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將由二零二五年九月二十二日(星期一)至二零二五年九月二十四日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記本公司股份過戶。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人應確保所有股份過戶文件連同有關股票，在不遲於二零二五年九月十九日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。

董事會函件

推薦建議

董事會認為建議更改本公司名稱符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事建議全體股東投票贊成將於股東特別大會上提呈的相關決議案。

責任聲明

本通函的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函共同及個別地承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函所載的資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐，且無遺漏其他事宜，足以令致本通函內任何陳述或本通函產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
盛良物流有限公司
主席
吳聖鑫
謹啟

二零二五年九月三日

就詮釋而言，本通函應以英文版本為準。

股東特別大會通告

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)

茲通告盛良物流有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年九月二十四日(星期三)上午十一時正假座香港九龍永明街1號恒昌工廠大廈5樓5D室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案為本公司特別決議案：

特別決議案

「動議待開曼群島公司註冊處處長透過發出更改名稱註冊證明書予以批准後，將本公司現有英文名稱由「WORLDGATE GLOBAL LOGISTICS LTD」更改為「VSING Limited」，並將本公司現有中文雙重外文名稱「盛良物流有限公司」摒除(「建議更改本公司名稱」)，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證明書日期起生效，並謹此授權本公司任何一名董事或本公司之公司秘書為及代表本公司作出彼／彼等認為就落實建議更改本公司名稱或使之生效或與之相關者而言屬必須、可取或權宜之一切有關行動及事宜並簽署一切有關文件，並代表本公司辦理任何必要的登記及／或備案手續。」

承董事會命
盛良物流有限公司
主席
吳聖鑫

香港，二零二五年九月三日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

九龍

永明街1號

恒昌工廠大廈

5樓5D室

股東特別大會通告

附註：

1. 隨函奉附股東特別大會或其任何續會適用之股東特別大會代表委任表格。
2. 任何有權出席股東特別大會並於會上投票之股東均可委派一名或多名受委代表出席大會，並根據組織章程細則的條文的規定代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席股東特別大會代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則委任書上須註明每名獲委任人士代表之股份數目與類別。
3. 無論閣下能否出席股東特別大會，務請按照隨附的代表委任表格上印備的指示填妥表格並盡快交回本公司在香港的股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，惟無論如何不得遲於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會(或其任何續會)，並於會上投票。
4. 為釐定出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將由二零二五年九月二十二日(星期一)至二零二五年九月二十四日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記股份過戶。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，須在不遲於二零二五年九月十九日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，以辦理登記手續。
5. 為符合GEM上市規則第17.47(4)條，本通告所載的建議決議案將以投票方式進行表決。
6. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份於股東特別大會上投票，猶如只有其方有權投票般無異。惟倘親身或委派代表出席股東特別大會之聯名持有人超過一位，則該等親身出席大會的人士之中排名最先或較先者(視情況而定)方有權就該等聯名股份投票，且就此而言，排名先後以於本公司股東名冊上該等聯名持有人就該等聯名股份之排名釐定。
7. (a) 受下文(b)段所限，倘於股東特別大會當日上午八時正至下午五時正期間任何時間(i)預計懸掛8號或以上熱帶氣旋警告訊號或(ii)「黑色」暴雨警告信號預期將生效或(iii)香港特別行政區政府預期將公佈「超強颱風後的極端情況」，則股東特別大會將會順延，而本公司將於本公司及聯交所各自的網站登載公佈，通知各股東有關延遲的股東特別大會的日期、時間及地點。
(b) 倘8號或以上熱帶氣旋警告訊號或「黑色」暴雨警告信號或「超強颱風後的極端情況」於股東特別大會指定舉行時間前三小時或之前除下或取消，如情況許可，則股東特別大會將如期舉行。

股東特別大會將於黃色或紅色暴雨警告信號生效時如期舉行。

於任何惡劣天氣情況下，股東應於考慮本身的情況後自行決定是否出席股東特別大會，而倘決定出席，務請加倍小心及注意安全。

於本通告日期，執行董事為吳聖鑫先生、黎國禧先生及陳建豪先生；及獨立非執行董事為黃凱欣女士、馬健雄先生及張彩虹女士。

股東特別大會通告

本通告乃根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM證券上市規則提供有關本公司的資料。董事願就本通告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通告所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜致使本通告內任何陳述或本通告產生誤導。

本通告將由刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>的「最新公司公告」網頁及於本公司網站<http://www.worldgate.com.hk>刊載。