

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，並明確表示概不會就本通告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)

股東特別大會通告

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

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。

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。