

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。

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)

有關訂於二零二五年九月二十四日(星期三)

舉行之股東特別大會

惡劣天氣安排

茲提述盛良物流有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年九月三日之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除非另有指明，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

根據股東特別大會通告，股東特別大會原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。

由於一個熱帶氣旋正在迫近，造成股東特別大會原訂舉行時間香港天氣情況可能惡化的風險。有鑒於此，董事會(「董事會」)謹此宣佈：

1. 倘懸掛8號或以上熱帶氣旋警告訊號或發出「黑色」暴雨警告信號或「超強颱風後的極端情況」，但於二零二五年九月二十四日(星期三)上午七時正或之前除下或取消，則股東特別大會將會如期於二零二五年九月二十四日(星期三)上午十一時正假座同一場所舉行；或
2. 倘於二零二五年九月二十四日(星期三)上午七時正後仍然懸掛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」仍然生效，或香港天文台發出預警信息，指預計將於二零二五年九月二十四日(星期三)上午七時正後懸掛或繼續懸掛8號或以上熱帶氣旋警告訊號，則股東特別大會將會改期至二零二五年九月二十六日(星期五)上午十一時正假座同一場所舉行。

倘股東特別大會如上所述改期，通函及股東特別大會通告所載將於股東特別大會提呈之決議案將維持不變，而該決議案將於經改期的股東特別大會上提呈。就股東特別大會而言已提交本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司之所有代表委任表格，將就經改期的股東特別大會而言維持有效。

釐定股東出席股東特別大會並於會上投票權利的記錄日期(如通函所載述)將維持不變。

在惡劣天氣情況下，股東應考慮自身情況後自行決定是否出席股東特別大會，並須自行承擔風險。倘股東決定出席，務請加倍小心及注意安全。

承董事會命
盛良物流有限公司
主席
吳聖鑫

香港，二零二五年九月二十二日

於本公佈日期，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。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」) **GEM**證券上市規則而刊載，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。各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聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>之「最新上市公司資料」網頁及本公司網站<http://www.worldgate.com.hk>內。