

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份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)

建議修訂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」)建議對本公司現有第二份經修訂及重列的組織章程大綱(「大綱」)及組織章程細則(「組織章程細則」)作出若干修訂，以(其中包括)(i)使現有大綱及組織章程細則符合GEM上市規則最新修訂及開曼群島的適用法例，尤其是在擴大無紙化上市機制，要求以電子方式發佈公司通訊方面的規定；及(ii)對大綱及組織章程細則作出細微的內務修訂，以澄清現行實務，以及作出與上述建議修訂相應的修訂(統稱「該等修訂」)。

建議修訂須待本公司股東(「股東」)於二零二四年六月七日(星期五)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，並將於股東週年大會上獲股東批准後生效。一份載有(其中包括)建議修訂的詳情及股東週年大會通告以及相關代表委任表格的通函將根據GEM上市規則的規定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，二零二四年四月三日

於本公佈日期，本公司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的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「最新上市公司公告」網頁及本公司網站<http://www.worldgate.com.hk>內。