

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)

於二零二五年九月二十六日舉行之 股東特別大會投票表決結果

股東特別大會投票表決結果

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」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載於股東特別大會上提呈的特別決議案(「該決議案」)已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當日，有1,078,320,000股已發行股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟須根據GEM上市規則第17.47A條所載規定於股東特別大會上放棄投票贊成該決議案。

概無股東須按照GEM上市規則之規定於股東特別大會上就該決議案放棄投票，亦無股東於通函中表明其擬於股東特別大會上就該決議案投票反對或放棄投票。

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獲委任並擔任股東特別大會投票表決之監票機構。

於股東特別大會上提呈表決之該決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	票數(概約百分比) ^(附註)	
	贊成	反對
批准建議更改本公司名稱*	537,060,000 (100.00%)	0 (0.00%)

* 有關該決議案之全文，請參閱股東特別大會通告。

附註：上述表決股份的票數及概約百分比乃按照於股東特別大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於該決議案均獲超過75%之票數贊成，該決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

股東特別大會的董事出席記錄如下：

吳聖鑫先生及黎國禧先生親身出席股東特別大會。陳建豪先生、馬健雄先生、黃凱欣女士及張彩虹女士透過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
盛良物流有限公司
主席
吳聖鑫

香港，二零二五年九月二十六日

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GEM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。