

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)

於二零二四年六月七日舉行之 股東週年大會投票表決結果

股東週年大會投票表決結果

茲提述盛良物流有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月二十六日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除本文義另有所指外，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，股東週年大會通告所載全部提呈普通決議案及特別決議案(統稱「該等決議案」)已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，有633,600,000股已發行股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就該等決議案投贊成票或反對票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據GEM上市規則第17.47A條所載在股東週年大會就該等決議案放棄投贊成票。

概無股東須按照GEM上市規則要求於股東週年大會上就該等決議案放棄投票，亦無股東於通函中指明其擬於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票。

寶德隆證券登記有限公司，本公司之香港股份過戶登記分處，獲委任並擔任股東週年大會投票表決之監票機構。

所有於股東週年大會上提呈表決之該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比) ^(附註)	
		贊成	反對
1	省覽、考慮及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表以及本公司及其附屬公司的董事會及獨立核數師報告。	270,940,000 (100%)	0 (0%)
2(a)	(i) 重選黎國禧先生為本公司執行董事。	270,940,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選張彩虹女士為本公司獨立非執行董事。	270,940,000 (100%)	0 (0%)
2(b)	授權董事會釐定董事薪酬。	270,940,000 (100%)	0 (0%)
3	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	270,940,000 (100%)	0 (0%)
4	授予本公司董事一般性授權，以配發、發行及處理佔本公司已發行股本最多20%的額外股份。*	270,940,000 (100%)	0 (0%)
5	授予本公司董事一般性授權，以購回佔本公司已發行股本最多10%的股份。*	270,940,000 (100%)	0 (0%)
6	藉加入根據第5項決議案所購回的股份總數擴大授予本公司董事配發、發行及處理額外股份的一般性授權。*	270,940,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數 (概約百分比) ^(附註)	
		贊成	反對
7	批准建議採納本公司第三次經修訂及重列組織章程大綱及章程細則。*	270,940,000 (100%)	0 (0%)

* 該等決議案之全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

附註： 上述表決股份的票數及概約百分比乃按照於股東週年大會上親身、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。

由於第1至第6項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於第7項決議案獲不少於75%(即不少於四分之三)之票數贊成，因此，該決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

股東週年大會的董事出席記錄如下：

陳建豪先生、馬健雄先生及黃凱欣女士透過電子方式出席股東週年大會；及

黎國禧先生親身出席股東週年大會。

由於張彩虹女士有其他事務在身，彼未克出席股東週年大會。

承董事會命
盛良物流有限公司
主席
黎國禧

香港，二零二四年六月七日

於本公佈日期，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、張彩虹女士及馬健雄先生。

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，確認就彼等所深知及確信，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。