

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)

澄清公佈

謹此提述盛良物流有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月二十三日有關(其中包括)董事退任及重選退任董事及股東週年大會通告之通函(「股東週年大會通函」)。除於本公佈內另作界定外，本公佈使用的詞彙具有股東週年大會通函所界定者的相同涵義。

董事會謹此知會股東，於股東週年大會通函有一處誤筆，並謹此澄清及補充，通函第7頁「董事會函件」第9部份應被修訂及理解如下(改正之處以底線標示)：

「9. 推薦建議

如本公司於二零二零年四月三日公佈，基於該公佈所載的原因，本公司已議決暫停溫儉萍女士的行政職責。儘管如此，董事會已提呈決議案重選溫女士為本公司執行董事，讓股東作最終決定及於股東週年大會上投票表決溫女士在此情況下應否獲重選連任。

除上述者外，董事認為，股東週年大會通告所載(i)授出發行授權及購回授權；(ii)擴大發行授權以加入根據購回授權所購回的股份；及(iii)重選董事，乃符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成股東週年大會通告(見本通函第16至20頁)所載將於股東週年大會上提呈的所有相關決議案(惟第2(a)(iv)項重選溫儉萍女士為本公司執行董事的決議案除外，董事建議股東投票反對該決議案)。」

除上述者外，股東週年大會通函載述的所有其他資料維持不變。本澄清公佈旨在補充股東週年大會通函及日期為二零二零年四月二十三日的本公司股東週年大會通告，並應與上述文件一併閱讀。就股東週年大會目的而於二零二零年四月二十二日寄發的代表委任表格將維持有效，適用於股東週年大會。

承董事會命
盛良物流有限公司
主席
黎國禧

香港，二零二零年四月二十九日

於本公佈日期，執行董事為黎國禧先生、溫儉萍女士(暫停行政職責)及徐嘉美女士；及獨立非執行董事為黃兆強先生、黃凱欣女士及馬健雄先生。

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；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。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，沒有誤導或欺詐成份，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GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.worldgate.com.hk>內。