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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因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)

董事會會議通告

盛良物流有限公司（「**本公司**」）之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會將於二零一六年十一月十一日（星期五）舉行會議，以商討（其中包括）；批准本公司及其附屬公司截至二零一六年九月三十日止九個月之第三季度業績，以及考慮派付中期股息（如有）。

承董事會命
盛良物流有限公司
主席
Lee Chooi Seng

香港，二零一六年十月三十一日

於本公佈日期，執行董事為Lee Chooi Seng先生及Chin Seng Leong先生；非執行董事為拿督陳于文及獨立非執行董事為黃兆強先生、廖永杰先生及李國棟先生。

*本公佈之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「**創業板**」）證券上市規則之規定而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公佈之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，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。*

本公佈將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站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。