

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)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。

除另有界定者外，本公佈所用詞語及詞彙與盛良物流有限公司(「本公司」)於二零一六年六月二十八日刊發的招股章程(「招股章程」)內所界定者具有相同涵義。

本公佈僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於以配售方式發售的股份前，務須閱覽招股章程以了解下文所述有關配售的詳盡資料。

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)

以配售方式
於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

配售股份數目：200,000,000股配售股份(視乎發售量調整權行使與否而定)
配售價：每股配售股份0.35港元(須於申請時繳足，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，並可予退還)
面值：每股0.01港元
股份代號：8292

保薦人

AmCap

Ample Capital Limited
豐盛融資有限公司

牽頭經辦人及獨家賬簿管理人

AmCap

豐盛東方資本有限公司

副牽頭經辦人

 **益高證券有限公司**
YICKO SECURITIES LIMITED

 太平基業證券有限公司
Pacific Foundation Securities Limited

副經辦人

 **Opus** Capital Limited
創富融資有限公司

Convoy Investment Services Limited
康宏証券投資服務有限公司

根據創業板上市規則及香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例規定，招股章程印刷本可於二零一六年六月二十八日(星期二)至二零一六年七月四日(星期一)(包括首尾兩日)一般辦公時間上午九時正至下午五時正(香港時間)在豐盛融資有限公司的辦公室索閱，僅作參考之用。

根據包銷協議，本公司現正在包銷協議及招股章程所載條款及條件規限下，以配售方式(視乎發售量調整權行使與否而定)提呈200,000,000股配售股份以供認購。預期包銷商將代表本公司有條件按配售價配售200,000,000股配售股份。

就配售而言，本公司已向包銷商授出發售量調整權，可由豐盛東方資本有限公司(「**豐盛東方資本**」)(為其本身及代表包銷商)於緊接配發結果公佈日期前的營業日或之前，單獨及全權酌情要求本公司按配售價配發及發行最多30,000,000股額外配售股份(相當於根據配售初步可供認購的配售股份總數的15%)。任何該等額外股份可能發行以補足配售的任何超額需求，倘行使發售量調整權，豐盛東方資本可能全權酌情決定獲配發額外股份之人士及配發比例。

發售量調整權於股份於創業板上市後將不會用作於二級市場進行任何價格穩定活動，且不會受香港法例第571W章證券及期貨條例的證券及期貨(穩定價格)規則所規限。

股份的申請將僅按照招股章程及包銷協議所載的條款及條件予以考慮。

配售須待招股章程「配售的架構及條件」一節「3. 配售條件」一段所載條件達成後，方可作實。倘招股章程所述的配售條件未能於招股章程指定的時間及日期或之前根據包銷協議的條款及條件由豐盛東方資本(為其本身及代表包銷商)達成或獲豁免，配售將不會成為無條件及將告失效，而此後所有收到的款項將退還予配售申請人(不計利息)，並將即時知會聯交所。本公司將於配售失效後下一個營業日在聯交所網站 www.hkexnews.hk 以及本公司網站 www.worldgate.com.my 刊載配售失效通告。

有意投資者務請注意，倘於上市日期（即二零一六年七月六日（星期三））上午八時正（香港時間）前任何時間，發生招股章程「包銷」一節「2.2終止理由」一段所述任何事件，則豐盛東方資本（為其本身及代表包銷商）有權向本公司發出書面通知，終止其於包銷協議項下的責任。

本公司已向聯交所上市科申請批准已發行以及根據配售及資本化發行將予發行的股份（包括根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而將予發行的任何股份及根據行使發售量調整權而可能發行的任何新股份）上市及買賣。倘股份獲准於招股章程所述創業板上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份接納規定，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算選擇的任何其他日期起可於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易必須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。中央結算系統項下一切活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必需安排使股份獲納入中央結算系統。

配售股份的股票將僅於上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間配售於各方面成為無條件及包銷協議並無根據其條款終止的情況下，方可成為有效所有權憑證。本公司將不會發出任何臨時所有權文件。本公司將不會就配售股份的認購股款發出收據。

有關配售踴躍程度及配售股份的分配基準的公佈將於二零一六年七月五日（星期二）或之前在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.worldgate.com.my 刊載。

預期股份將於二零一六年七月六日（星期三）上午九時正開始在創業板買賣。股份將以每手10,000股股份為買賣單位進行買賣。股份的創業板股份代號為8292。

承董事會命
盛良物流有限公司
主席
Lee Chooi Seng

香港，二零一六年六月二十八日

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。

本公佈乃根據創業板上市規則的規定而提供有關發行人的資料，發行人董事願就本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事項，致使本公佈中任何陳述或本文件有所誤導。

本公佈及招股章程副本將於其登載日期起計最少一連七天在創業板網站 www.hkgem.com (就本公佈而言，於「最新公司公告」網頁) 刊載。本公佈及招股章程副本亦將於本公司網站 www.worldgate.com.my 刊載。