

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)

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，董事會將於二零一九年五月十五日（星期三）舉行會議，以商討（其中包括）；批准本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止三個月之第一季度業績，以及考慮派付股息（如有）。

承董事會命
盛良物流有限公司
主席
Lee Chooi Seng

香港，二零一九年四月二十九日

於本公佈日期，執行董事為Lee Chooi Seng先生、Chin Seng Leong先生、溫儉萍女士及徐嘉美女士；及獨立非執行董事為李國棟先生、廖永杰先生及黃兆強先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的 GEM 證券上市規則而刊載，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 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。