

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)

委任執行董事

盛良物流有限公司（「**本公司**」）之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，溫儉萍女士（「**溫女士**」）已獲委任為執行董事，自二零一八年一月十六日起生效。

溫女士，28歲，具有餐飲服務、餐飲管理及酒店管理經驗。彼目前為湛江泰潤大酒店有限公司及廣西竹福星生物科技有限公司之總經理。於二零一五年十一月至二零一七年一月，溫女士擔任廣西泰潤酒店有限公司之總經理。

溫女士與本公司並沒有就其委任訂立任何服務協議書，亦沒有任何特定或建議之服務年期，但彼須根據本公司章程細則，於本公司之股東大會上輪值退任及重新選舉。

溫女士將有權收取每年120,000港元之董事薪酬，此乃經由本公司薪酬委員會參考彼於本公司及其附屬公司（「**本集團**」）之職務及職責及市場基準而建議並由董事會釐定。

於本公佈日期，温女士除持有 10,000,000 本公司股份（佔本公司已發行股本 1.25%）。温女士並無 (i) 於本集團內擔任任何其他職位；(ii) 於過去三年在其他上市公司擔任任何董事職務；(iii) 其他主要的任命及專業資格；(iv) 於本公司任何權益或相關權益中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之股份權益；及(v) 與本公司之任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

除本文所披露者外，概無其他事宜須敦請本公司股東注意，亦無有關温女士之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上規規則」）第17.50(2)(h)至(v)條作出披露。

董事會謹藉此機會歡迎温女士加入本公司。

承董事會命
盛良物流有限公司
主席
Lee Chooi Seng

香港，二零一八年一月十六日

於本公佈日期，執行董事為Lee Chooi Seng先生、Chin Seng Leong先生及温儉萍女士；非執行董事為拿督陳于文；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。

本公佈之資料乃遵照創業板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。