

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分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)

(1) 委任執行董事及獨立非執行董事及 (2) 更換公司秘書

盛良物流有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，(i)黎國禧先生(「黎先生」)已獲委任為執行董事；及(ii)黃凱欣女士(「黃女士」)已獲委任為獨立非執行董事兼本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員，自二零一九年五月二十一日起生效。

委任執行董事

黎先生，35歲，持有香港公開大學會計學工商管理學士學位，在金融、會計及財務管理方面擁有逾10年經驗。於加入本公司前，黎先生曾擔任香港某上市公司一間附屬公司的總經理。

黎先生已與本公司訂立具初步固定期限的服務協議，自委任日期起計為一年，並在此後繼續生效，直至任何一方於該初步固定期限後的任何時間向另一方發出不少於三個月事先書面通知終止為止。根據本公司之組織章程細則，彼須於本公司之股東大會上輪席退任並可重選連任。

黎先生將有權收取董事袍金每年360,000港元，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」)的職務及職責及市場基準而建議並由董事會釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，黎先生並無(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)擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何本公司股份權益或相關權益；及(v)與任何董事、本公司高級管理層、本公司之主要股東或控股股東有任何關係。

委任獨立非執行董事

黃女士，49歲，自二零一九年五月二十一日起獲委任為獨立非執行董事兼本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。黃女士在會計、財務監控、企業金融及資產管理方面擁有逾20年經驗。彼曾於多間從事銀行、貿易及製造行業的香港上市公司及私人公司及金融機構工作。黃女士持有香港理工大學企業金融學碩士學位。此外，彼為美國註冊會計師協會會員及香港會計師公會會員。黃女士持有由香港證券及期貨事務監察委員會批授之第1類(證券交易)及第9類(資產管理)牌照。目前，彼為權威證券有限公司及權威資產管理有限公司之副總裁(顧問)。

黃女士已與本公司訂立具初步固定期限的委任書，自委任日期起計為一年，並在此後繼續生效，直至任何一方於該初步固定期限後的任何時間向另一方發出不少於三個月事先書面通知終止為止。根據本公司之組織章程細則，彼須於本公司之股東大會上輪席退任並可重選連任。

黃女士將有權收取董事袍金每年180,000港元，此乃經由本公司薪酬委員會參考彼於本集團的職務及職責及市場基準而建議並由董事會釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，黃女士並無(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)擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何本公司股份權益或相關權益；及(v)與任何董事、本公司高級管理層、本公司之主要股東或控股股東有任何關係。

除上文所披露者外，概無其他事宜須敦請本公司股東注意，亦無其他有關黎先生及黃女士之資料須根據《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》(「**GEM上市規則**」)第17.50(2)(h)至(v)條作出披露。

更換公司秘書

董事會進一步宣佈，林永泰先生(「**林先生**」)已提呈辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)，自二零一九年五月二十一日起生效。

林先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會欣然宣佈，沈成基先生(「沈先生」)已根據GEM上市規則獲委任為公司秘書，自二零一九年五月二十一日起生效。

沈先生持有香港理工大學會計學(榮譽)學士學位及英國倫敦大學金融管理學碩士學位。沈先生為香港會計師公會的資深會員，並在金融管理及公司秘書領域上擁有豐富的工作經驗。

董事會謹藉此機會感謝林先生於其服務任期內為本公司作出寶貴貢獻，並熱烈歡迎黎先生、黃女士及沈先生加入。

承董事會命
盛良物流有限公司
主席
Lee Chooi Seng

香港，二零一九年五月二十一日

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、徐嘉美女士及黎國禧先生；及獨立非執行董事為黃兆強先生、李國棟先生、廖永杰先生及黃凱欣女士。

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。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公佈所載資料於所有重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其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。