

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告之內容概不負責，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告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。



GAMMA LOGISTICS CORPORATION

伽瑪物流集團*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8310)

董事變動、 公司秘書及授權代表變動 及 董事委員會成員變動

董事會宣佈以下變動，自二零一四年四月一日起生效：

1. 梁女士辭任執行董事；
2. 孔先生辭任獨立非執行董事、董事會薪酬委員會主席兼成員以及審核委員會及提名委員會成員；
3. 獨立非執行董事陸志成先生獲委任為董事會薪酬委員會主席；
4. 崔先生辭任本公司之公司秘書，且不再出任授權代表及法律合規委員會主席兼成員；及
5. 林先生獲委任為本公司之公司秘書、授權代表及法律合規委員會主席兼成員。

* 僅供識別

董事變動

伽瑪物流集團(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，以下各項自二零一四年四月一日起生效：

1. 梁惠貞女士(「梁女士」)為專注於本集團營運工作，已辭任執行董事。彼辭任後仍將繼續出任本公司主要附屬公司董事；及
2. 孔昭成先生(「孔先生」)為彼之其他事業發展，已辭任獨立非執行董事、董事會薪酬委員會主席兼成員以及審核委員會及提名委員會成員；

梁女士與孔先生已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須促請本公司股東垂注。

董事委員會成員變動

此外，於孔先生辭任後，獨立非執行董事陸志成先生已獲委任為董事會薪酬委員會主席，自二零一四年四月一日起生效。

公司秘書、授權代表及法律合規委員會主席變動

崔格鳴先生(「崔先生」)已辭任本公司之公司秘書，且不再出任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.24條下之本公司授權代表(「授權代表」)以及本公司之法律合規委員會(「法律合規委員會」)主席兼成員。

林永泰先生(「林先生」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一四年四月一日起生效。彼曾於澳洲國立大學(Australian National University)修讀會計學，並於一九九一年取得商科學士學位。林先生為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。

此外，林先生已獲委任為授權代表及法律合規委員會主席兼成員，自上述同日起生效。

董事會謹藉此機會對梁女士、孔先生及崔先生任內為本公司所作寶貴貢獻由衷致謝，並熱烈歡迎林先生加入本公司。

承董事會命
伽瑪物流集團
主席
羅焯楓

香港，二零一四年三月二十八日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

執行董事	非執行董事	獨立非執行董事
羅焯楓先生(主席)	何志豪先生	林英鴻先生
羅家文先生		薛卓倫先生
梁惠貞女士		孔昭成先生
楊越夏先生		陸志成先生
姜談善先生		

本公告乃遵照創業板上市規則的規定提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，及本公告並無遺漏任何其他事宜，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載。本公告亦將於本公司網站 www.gamma-corporation.com 登載。