

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)

執行董事及獨立非執行董事之辭任

盛良物流有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，(i) Chin Seng Leong先生(「Chin先生」)已辭任本公司執行董事及授權代表職務，以及(ii)李國棟先生(「李先生」)已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席，因彼等各自追求其他業務，並自二零一九年六月二十八日起生效。

Chin先生及李先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且並無其他有關彼等辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就Chin先生及李先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

除此以外，董事會已委任本公司之公司秘書沈成基先生，接替Chin先生出任本公司之授權代表，及委任本公司獨立非執行董事黃凱欣女士，接替李先生出任薪酬委員會主席，自二零一九年六月二十八日起生效。

承董事會命
盛良物流有限公司
主席
Lee Chooi Seng

香港，二零一九年六月二十八日

於本公佈日期，執行董事為Lee Chooi Seng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廖永杰先生、黃兆強先生及黃凱欣女士。

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。