

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)

更換獨立非執行董事

盛良物流有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，馬健雄先生(「馬先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會及審核委員會成員，以填補因廖永杰先生(「廖先生」)於二零一九年七月三十一日辭任所導致之臨時空缺。

委任獨立非執行董事

馬先生，74歲，自二零一九年七月三十一日起獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會及審核委員會成員。馬先生於企業管理、生產管理、中國內地市場管理及中國房地產投資方面擁有逾25年經驗。他曾擔任香港新標誌集團中國生產部聯絡主任、德國專業燈泡公司區域銷售經理(中國)、裕泰教育器材公司副總經理和印尼通用汽車公司中國業務代表。

馬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。

馬先生將有權收取董事袍金每年180,000港元，此乃經根據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，由本公司薪酬委員會建議並由董事會釐定。

於本公佈日期，馬先生並無(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。

除上文所披露者外，概無其他事宜須敦請本公司股東注意，亦無其他有馬先生之資料須根據《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。

董事辭任

廖先生因希望投放更多時間處理彼的其他業務承擔，故已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、以及薪酬委員會的成員，及提名委員會主席職務，自二零一九年七月三十一日起生效。董事會已接納彼之辭任。

廖先生已確認，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。

董事會謹藉此機會感謝廖先生於其服務任期內為本公司作出寶貴貢獻。

董事會謹藉此機會歡迎馬先生加入本公司。

承董事會命
盛良物流有限公司
主席
Lee Chooi Seng

香港，二零一九年七月三十一日

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黃兆強先生、黃凱欣女士及馬健雄先生。

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。