

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)

委任執行董事、行政總裁及合規主任

盛良物流有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於徐嘉美女士辭任本公司執行董事後，陳建豪先生(「陳先生」)已獲委任為執行董事、行政總裁及合規主任，自二零二一年九月十日起生效。

陳先生，44歲，畢業於香港大學，取得工商管理學士(會計及財務)學位。陳先生為香港會計師公會之執業會計師及特許公認會計師公會會員。陳先生亦為特許財務分析師。陳先生在香港及中華人民共和國之金融、會計以及外部及內部審核方面累積逾20年經驗。陳先生曾於德勤•關黃陳方會計師行及畢馬威會計師事務所之鑑證及顧問部任職，亦曾出任德意志銀行財務監控部之業務監控員。陳先生曾出任新華悅動傳媒有限公司(粉紅價單代號：XSELY)之全資附屬公司新華悅動傳媒(香港)有限公司之集團財務總監，彼亦曾出任曾於美國證券交易所上市之公司Tiger Media, Incorporation(前稱SearchMedia Holdings Limited)之財務副總裁。彼亦曾出任中國數碼文化(集團)有限公司(股份代號：8175)之公司秘書，以及中國機械設備工程股份有限公司(股份代號：1829)之獨立非執行董事。陳先生自二零一二年起為威菱投資諮詢(上海)有限公司之執行董事。

陳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。

陳先生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，陳先生並無(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。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生加入本集團。

承董事會命
盛良物流有限公司
主席
黎國禧

香港，二零二一年九月十日

於本公佈日期，執行董事為黎國禧先生及陳建豪先生；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。