

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份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、 審核委員會主席及 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

盛良物流有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，黃兆強先生(「黃先生」)為投放更多時間於彼其他事業發展而辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二三年六月十六日起生效。黃先生已確認，彼與本公司董事會並無意見分歧，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(「聯交所」)注意。

董事會謹此感謝黃先生於在任期間作出貢獻。

此外，董事會謹此進一步宣佈，自二零二三年六月十六日起生效：

- (i) 本公司獨立非執行董事黃凱欣女士獲委任為審核委員會主席；及
- (ii) 張彩虹女士(「張女士」)獲委任為本公司獨立非執行董事、及薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員。

張女士之履歷詳情載列如下：

張女士，36歲，持有香港中文大學專業進修學院的公共關係及廣告高級文憑。彼於公共關係、策略市場推廣分析及營運方面有逾10年經驗。張女士曾擔任香港上市公司基石金融控股有限公司的客戶投資分析員。

張女士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。

張女士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，張女士並無(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，亦無其他有關張女士之資料須根據《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。

董事會謹藉此機會歡迎張女士加入本公司。

承董事會命
盛良物流有限公司
主席
黎國禧

香港，二零二三年六月十六日

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凱欣女士、馬健雄先生及張彩虹女士。

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聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>之「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.worldgate.com.hk>內。