

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

更換公司秘書 及 授權代表

更換公司秘書

盛良物流有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，沈成基先生(「沈先生」)已提出辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，自二零二四年六月七日起生效。

沈先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須敦請聯交所及本公司股東注意。

董事會進一步宣佈，曾藹賢女士(「曾女士」)已獲委任為公司秘書，自二零二四年六月七日起生效。曾女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士。曾女士於二零零六年獲南澳大學(University of South Australia)頒發國際商業學士學位。

董事會謹此對沈先生於任職期間內對本公司作出的貢獻致以衷心感謝，並歡迎曾女士履新。

更換授權代表

董事會進一步宣佈，自二零二四年六月七日起：

- (a) 沈先生亦已辭任聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第5.24條項下本公司的授權代表(「**GEM上市規則授權代表**」)；及香港法例第622章《公司條例》第16部項下於香港代表本公司接收法律程序文件及通告的本公司授權代表(「**公司條例授權代表**」)；及
- (b) 曾女士已獲委任為**GEM上市規則授權代表**及**公司條例授權代表**。

承董事會命
盛良物流有限公司
主席
黎國禧

香港，二零二四年六月七日

於本公佈日期，本公司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聯交所**GEM**證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本公佈或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「最新上市公司公告」網頁及本公司網站<http://www.worldgate.com.hk>內。