

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)

## 執行董事之委任

盛良物流有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，徐嘉美女士（「徐女士」）已獲委任為執行董事，自二零一八年十一月五日起生效。

### 委任執行董事

徐女士，25歲，自二零一八年十一月五日起已獲委任為執行董事。她在投資分析、營運管理和網絡營銷方面擁有經驗。徐女士於香港完成中學課程。

徐女士已與本公司訂立具初步固定期限服務協議，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後的任何時間向另一方發出不少於三個月書面通知終止為止。根據本公司組織章程細則，彼須於本公司股東大會輪值退任及重選連任。

徐女士將有權收取每年180,000港元的董事薪酬，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」）之職務及職責及市場基準而建議並由董事會釐定。

於本公佈日期，徐女士並無 (i) 於本集團內擔任何其他職位； (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) 於本公司任何權益或相關權益中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部界定之股份權益；及 (v) 本公司之任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

除本文所披露者外，概無其他事宜須敦請本公司股東注意，亦無有關徐女士之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司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徐女士加入本公司。

承董事會命  
盛良物流有限公司  
主席  
Lee Chooi Seng

香港，二零一八年十一月五日

於本公佈日期，執行董事為 Lee Chooi Seng 先生、Chin Seng Leong 先生、溫儉萍女士及徐嘉美女士；及獨立非執行董事為李國棟先生、廖永杰先生及黃兆強先生。

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；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 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。