

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## GOAL RISE LOGISTICS (CHINA) HOLDINGS LIMITED

### 健升物流(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1529)

#### 董事會會議通告

健升物流(中國)控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣布，董事會會議將於2020年3月23日(星期一)舉行，藉以處理(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度之年度業績及其刊發，並考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命  
健升物流(中國)控股有限公司  
主席  
黎健新

香港，2020年3月11日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事黎健新先生及黎健明先生，以及三名獨立非執行董事溫浩源博士、胡家慈博士及邵偉先生。