

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之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)

(I) 董事及主席辭任；
(II) 更換授權代表；
及
(III) 董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，自2021年12月21日起：

- (1) 黎健新先生已辭任執行董事、提名委員會成員及董事會主席，並不再擔任上市規則第3.05條下規定的本公司授權代表；及
- (2) 執行董事黎嘉力先生已獲委任為提名委員會成員及上市規則第3.05條下規定的本公司授權代表。

董事及主席辭任

健升物流(中國)控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於2021年12月21日，黎健新先生(「黎先生」)已辭任執行董事、本公司提名委員會(「提名委員會」)成員及董事會主席，以投入更多時間從事其個人業務。

黎先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉有關其辭任的任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。董事會謹藉此機會對黎先生於在任期間對本公司付出的努力及寶貴貢獻致以感謝，並祝其日後工作取得成功。

本公司將於適當時候就委任董事會主席刊發進一步公告。

更換授權代表

董事會進一步宣佈，黎先生不再擔任聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.05條下規定的本公司授權代表，而執行董事黎嘉力先生已獲委任為上市規則第3.05條下規定的本公司授權代表，自2021年12月21日起生效。

董事委員會組成變動

董事會亦宣佈，執行董事黎嘉力先生已獲委任提名委員會成員，自2021年12月21日起生效。

承董事會命
健升物流(中國)控股有限公司
執行董事
黎嘉力

香港，2021年12月21日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事黎嘉浩先生、黎嘉力先生、樂康先生及宋瑞鵬先生，以及四名獨立非執行董事邵偉先生、羅祖坤先生、余俊文先生及王嘉露小姐。