

此 乃 要 件 請 即 處 理

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通函內容概不負責，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通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有健升物流(中國)控股有限公司(「本公司」)的股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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) 建議更改公司名稱；**
(II) 建議重選董事；
及
(III) 股東特別大會通告

健升物流(中國)控股有限公司謹訂於2022年3月23日(星期三)下午三時正同時採用假座香港九龍尖沙咀河內道5號普基商業中心12樓1201-3室的室內會議及網上虛擬會議舉行股東特別大會，召開大會的通告載於本通函第11至13頁。股東特別大會股東適用的代表委任表格隨函附奉。

無論閣下能否出席股東特別大會，務請仔細閱讀本通函及按其印列的指示填妥隨附的代表委任表格，並盡快(惟無論如何須於2022年3月21日下午三時正前，即股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前不少於48小時)交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，或使用本公司寄發之通知函件上所提供之用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或其任何續會(視情況而定)。

2022年3月4日

目 錄

| | 頁次 |
|-------------------------|----|
| 釋義 | 1 |
| 董事會函件 | 3 |
| 附錄一 一 重選連任之退任董事詳情 | 8 |
| 股東特別大會通告 | 11 |

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|------------|---|---|
| 「細則」 | 指 | 本公司於2020年5月27日採納的第二次修訂及重述的組織章程細則，經不時修訂，「細則」指細則的條款 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「更改公司名稱」 | 指 | 建議將本公司之英文名稱由「Goal Rise Logistics (China) Holdings Limited」更改為「Yues International Holdings Group Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「健升物流(中國)控股有限公司」更改為「樂氏國際控股集團有限公司」 |
| 「本公司」 | 指 | 健升物流(中國)控股有限公司，一間在開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所上市(股份代號：1529) |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「股東特別大會」 | 指 | 本公司將於2022年3月23日(星期三)下午三時正同時採用假座香港九龍尖沙咀河內道5號普基商業中心12樓1201-3室的室內會議及網上虛擬會議舉行之股東特別大會，以考慮並酌情批准(i)更改公司名稱；及(ii)建議重選退任董事 |
| 「股東特別大會通告」 | 指 | 本通函第11至13頁所載召開股東特別大會之通告 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「香港」 | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區 |
| 「最後可行日期」 | 指 | 2022年3月1日，即本通函付印前為確定本通函所述若干資料之最後可行日期 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 「羅先生」 | 指 | 羅祖坤先生 |

釋 義

| | | |
|-----------|---|--------------------------------|
| 「樂先生」 | 指 | 樂康先生 |
| 「宋先生」 | 指 | 宋瑞鵬先生 |
| 「余先生」 | 指 | 余俊文先生 |
| 「退任董事」 | 指 | 羅先生、樂先生、宋先生及余先生的統稱，各自為一名「退任董事」 |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例 |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.01港元之普通股 |
| 「股東」 | 指 | 股份之已登記持有人 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |

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)

執行董事：

樂康先生(主席)

黎嘉浩先生(行政總裁)

黎嘉力先生

宋瑞鵬先生

註冊辦事處：

Windward 3

Regatta Office Park

PO Box 1350

Grand Cayman

KY1-1108

獨立非執行董事：

羅祖坤先生

余俊文先生

邵偉先生

王嘉露小姐

香港主要營業地點：

香港

德輔道中88-98號

中環88二十三樓B室

敬啟者：

- (I) 建議更改公司名稱；**
(II) 建議重選董事；
及
(III) 股東特別大會通告

1. 緒言

茲提述本公司日期為2022年2月11日的公告，內容有關(其中包括)建議更改公司名稱。本通函旨在向閣下提供(i)有關建議更改公司名稱的進一步資料；(ii)根據細則重選連任的退任董事資料及其他詳情；及(iii)股東特別大會通告，藉以考慮並酌情批准(i)建議更改公司名稱；及(ii)建議重選退任董事。

2. 更改公司名稱

董事會建議將本公司之英文名稱由「Goal Rise Logistics (China) Holdings Limited」更改為「Yues International Holdings Group Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「健升物流(中國)控股有限公司」更改為「樂氏國際控股集團有限公司」。

A. 更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待以下條件達成後，方可作實：

- a. 股東於將召開之股東特別大會上通過特別決議案，以批准建議更改公司名稱；及
- b. 開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書批准建議更改公司名稱。

於股東特別大會通過特別決議案後，本公司將向開曼群島公司註冊處處長辦理相關存檔手續。待上述條件達成後，建議更改公司名稱將自本公司新名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置之登記冊以取代現有名稱當日起生效。其後，本公司將向香港公司註冊處處長就建議更改公司名稱相應辦理所有必要存檔手續。

B. 更改公司名稱之理由

建議更改公司名稱乃為反映本公司有意使其業務多元化。董事會認為，建議更改公司名稱將更能反映本集團業務發展之現況及其未來發展之方向，且建議更改公司名稱能為本公司提供全新之企業形象及身份。董事會認為，建議更改公司名稱將有利於本公司之未來業務發展，並符合本公司及股東之整體最佳利益。

C. 建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響現有股東之任何權利。建議更改公司名稱生效後，印有本公司現有名稱之所有現有已發行本公司股票將繼續為有關股份之所有權憑證，且將繼續有效作買賣、結算、登記及交付用途。因此，本公司將不會就以現有股票換領印有本公司新中英文名稱之新股票作出任何安排。建議更改公司名稱一旦生效，其後任何新股票將僅以本公司新中英文名稱發行，而股份將以新名稱於聯交所買賣。此外，待聯交所確認後，本公司的中英文股票簡稱將於建議更改公司名稱生效後更改，以供於聯交所買賣證券。

3. 建議重選董事

根據細則第112條，樂先生、宋先生、羅先生及余先生各自將於股東特別大會上退任，並符合資格及願意於股東特別大會上重選連任。

退任董事之履歷及其他詳情載於本通函附錄一。

經考慮各退任董事之背景後，董事會認為，分別重選各退任董事符合本公司及股東之整體最佳利益。

4. 股東特別大會

股東特別大會通告載於本通函第11至13頁。鑑於香港現時的COVID-19情況及香港政府實施的疫情控制措施，僅股東特別大會主席須出席位於香港九龍尖沙咀河內道5號普基商業中心12樓1201-3室的主要會議地點(「主要會議地點」)。其他董事、股東或公司代表可通過電子方式出席以網上虛擬會議形式舉行的股東特別大會。根據細則，股東通過電子方式參與股東特別大會應構成出席股東特別大會，而股東特別大會應被視為於主要會議地點舉行。

董事經作出一切合理查詢後，就彼等所知，概無股東須於股東特別大會上就建議決議案放棄投票。

務請仔細閱讀本通函及按其印列的指示填妥隨附的代表委任表格，並盡快(惟無論如何須於2022年3月21日下午三時正前，即股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前不少於48小時)交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，或使用本公司寄發之通知函件上所提供之用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://spot-meeting.tricor.hk>)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)。

A. 通過電子方式出席股東特別大會

股東需要完成以下步驟，才能通過電子方式出席以網上虛擬會議形式舉行的股東特別大會：

有意出席股東特別大會的股東，須透過向本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司發送電子郵件(is-enquiries@hk.tricorglobal.com)，或透過電話熱線((852) 2980 1333)事先登記，有關登記須不遲於2022年3月21日下午三時正(即股東特別大會指定舉行時間前不少於四十八(48)小時)的營業時間內(星期一至星期五上午九時正至下午五時正，香港公眾假期除外)進行，以便本公司核實股東身份。

已登記及通過身份驗證之股東將於2022年3月22日前接獲一封電子郵件確認函，其中載有網站等詳情，以供通過電子方式出席以網上虛擬會議形式舉行的股東特別大會。股東不得將網站轉發予非股東及無權參加股東特別大會之其他人士。

本公司不接受任何股東現場出席主要會議地點。

B. 股東提問

股東可於2022年3月21日下午三時正前(即股東特別大會指定舉行時間不少於四十八(48)小時前)透過向本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司發送電子郵件(is-enquiries@hk.tricorglobal.com)，或於營業時間(星期一至星期五上午九時正至下午五時正，香港公眾假期除外)透過電話熱線((852) 2980 1333)提前提交有關股東特別大會通告所載任何決議案的任何提問。董事會將於進行股東特別大會程序期間解答該等提問。

為免生疑問，董事會認為股東特別大會乃股東通過提出問題及以委派受委代表的方式投票表達意見的重要機會。股東參與股東特別大會仍為重要，且本公司鼓勵並歡迎股東於股東特別大會期間提出問題。

C. 受委代表投票

股東特別大會**僅接受受委代表投票**。有意於股東特別大會上就任何或所有決議案進行投票之股東必須透過填妥股東特別大會代表委任表格來委任股東特別大會主席作為其代表。股東應具體註明其就股東特別大會通告所載之決議案投贊成或反對票的意願。

倘閣下對股東特別大會有任何疑問，請透過電子郵件(is-enquiries@hk.tricorglobal.com)發送至本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，或於營業時間(星期一至星期五上午九時正至下午五時正，香港公眾假期除外)致電股份過戶登記處的電話熱線((852) 2980 1333)提出。

董事會函件

建議於股東特別大會上批准之決議案將以投票方式進行表決及本公司將於股東特別大會後就股東特別大會之結果刊發公告。

5. 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定本公司股東出席股東特別大會並委派受委代表於會上投票的資格，本公司將於2022年3月17日(星期四)至2022年3月23日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並委派受委代表於會上投票，所有填妥之過戶表格連同有關股票須不遲於2022年3月16日(星期三)下午四時三十分(即股東特別大會的最後登記日)送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。

6. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

7. 推薦意見

董事認為，建議更改公司名稱及建議重選退任董事均符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東特別大會上提呈之決議案，以批准更改公司名稱及建議重選退任董事。

8. 語言

本通函之中英文本如有歧義，概以英文本為準。

敬請 閣下垂注本通函附錄所載的資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
健升物流(中國)控股有限公司
主席
樂康
謹啟

2022年3月4日

樂先生

樂先生，33歲，分別於2021年12月6日及2021年12月30日獲委任為執行董事及董事會主席。彼於營銷及公司管理方面擁有逾10年經驗，主要涵蓋文化旅遊諮詢、旅遊及健康、中藥零售、健康管理等。樂先生現為多間國內公司的法人代表及合夥人，並曾擔任上海樂氏醫藥科技集團有限公司及上海樂氏旅遊發展集團有限公司的法人代表。自2020年起，彼一直擔任上海帝帝科技合夥企業(有限合夥)的合夥人、盤錦遼滬樂沁健康養生管理有限公司及樂氏本草(上海)化妝品科技有限公司的法人代表。

樂先生於2019年為中國品牌新時代的引領者。彼亦曾擔任國際和平交流基金會上海國際志願者服務站秘書長。

樂先生已與本公司訂立服務協議，自2021年12月6日起初步固定年期為三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。樂先生須根據細則退任及重選連任。樂先生有權收取每年720,000港元的董事酬金，另加酌情花紅，該金額由董事會根據本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)的建議，經參考本公司的財務業績及其表現而不時釐定。

宋先生

宋先生，42歲，於2021年12月15日獲委任為執行董事。彼在股權投資和管理諮詢方面擁有逾14年經驗。於2007年7月至2014年11月在上海萬豐錦源投資有限公司擔任投資總監，主要負責項目篩選、盡調、投後管理、上市跟進、專案退出等事宜。彼其後於2014年12月至2018年7月期間擔任世華創贏投資控股有限公司和上海羿揚資產管理有限公司的合夥人，主要負責公司專案發掘、選擇、調研、談判、協調等工作，負責公司基金的設立、管理和運作。於2018年8月至今擔任晟牛(上海)投資管理有限公司的合夥人，負責企業上市、併購、商業模式設計、管道建立及團隊管理等工作。

宋先生於2003年取得江蘇大學本科學位，並於2007年獲得東南大學碩士研究生學位。彼亦於2009年獲得上海中級經濟師資格，2016年先後在中華人民共和國獲得基金從業資格和證券從業資格證書。

本公司尚未與宋先生訂立任何特定服務期的服務協議。宋先生將須根據細則退任及重選連任。宋先生有權收取年度酌情表現花紅，該金額由薪酬委員會經參考本公司的財務業績及其表現而不時釐定。

羅先生

羅先生，33歲，於2021年11月12日獲委任為獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會（「審核委員會」）主席。彼於2010年獲美國明尼蘇達州聖約翰大學頒授公共會計專業文學學士學位。彼為香港會計師公會註冊會計師，並為證券及期貨條例項下第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌代表。

羅先生自2021年7月起擔任中州國際融資有限公司投資銀行部副總裁。於擔任現職前，於2010年5月至2021年7月期間，羅先生通過於企業融資公司的職位積累豐富的企業融資及會計經驗，並曾在多間會計師事務所任職，為上市及私營公司提供審計及會計服務。

羅先生已與本公司訂立委任函，初步任期由2021年11月12日起計為期一年，惟可由任何一方隨時發出不少於三個月的通知終止有關委任函。根據委任函，羅先生有權收取每年132,000港元的董事袍金，有關金額乃由羅先生與本公司經參考其職務、職責及現行市況後公平磋商釐定，並將由董事會每年審閱。根據細則，其僱傭亦須於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。

余先生

余先生，29歲，於2021年11月12日獲委任為獨立非執行董事。彼為本公司提名委員會及薪酬委員會主席以及審核委員會成員。彼於2015年獲倫敦大學頒授經濟學及數學理學學士學位，並於2016年獲英國倫敦國王學院頒授會計責任與財務管理理學碩士學位。彼為證券及期貨條例項下第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌代表。

余先生自2021年2月起一直擔任國信證券(香港)融資有限公司投資銀行部助理。余先生於企業融資行業擁有超過3年經驗。

余先生已與本公司訂立委任函，初步任期由2021年11月12日起計為期一年，惟可由任何一方隨時發出不少於最少三個月的通知終止有關委任函。根據委任函，余先生有權收取每年132,000港元的董事袍金，有關金額乃由余先生與本公司經參考其職務、職責及現行市況後公平磋商釐定，並將由董事會每年審閱。根據細則，其僱傭亦須於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。

除上文所披露者外，於最後可行日期，各退任董事(i)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職位；(ii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無任何其他主要委任及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何其他關係；及(v)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

此外，除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無有關委任各退任董事的其他事宜須提請股東垂注。

股東特別大會通告

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)

股東特別大會通告

茲通告健升物流(中國)控股有限公司(「本公司」)謹訂於2022年3月23日(星期三)下午三時正同時採用假座香港九龍尖沙咀河內道5號普基商業中心12樓1201-3室(「主要會議地點」)的室內會議及網上虛擬會議舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過下列本公司決議案：

特別決議案

1. 「動議待獲開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司之英文名稱由「Goal Rise Logistics (China) Holdings Limited」更改為「Yues International Holdings Group Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「健升物流(中國)控股有限公司」更改為「樂氏國際控股集團有限公司」，自本公司新名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置之公司登記冊當日起生效；並一般授權本公司任何一名或多名董事(「董事」)或公司秘書就使上述更改公司名稱生效而作出彼等認為屬必要或權宜之有關行動及事宜及簽立所有文件(不論是親筆簽立、蓋上公司印鑒或作為契據)或作出有關安排，並代表本公司辦理任何所需登記及/或存檔手續。」

普通決議案

2. 「動議重選樂康先生為本公司執行董事。」
3. 「動議重選宋瑞鵬先生為本公司執行董事。」

股東特別大會通告

4. 「動議重選羅祖坤先生為本公司獨立非執行董事。」
5. 「動議重選余俊文先生為本公司獨立非執行董事。」

承董事會命
健升物流(中國)控股有限公司
主席
樂康

香港，2022年3月4日

於本通告日期，董事會包括四名執行董事樂康先生、黎嘉浩先生、黎嘉力先生及宋瑞鵬先生；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。

附註：

1. 決議案需於股東特別大會上以投票方式表決。
2. 鑑於香港現時的 COVID-19 情況及香港政府實施的疫情控制措施，僅股東特別大會主席須出席主要會議地點。其他董事、股東、受委代表或公司代表可通過電子方式出席以網上虛擬會議形式舉行的股東特別大會。根據細則，參與通過電子方式進行的股東特別大會應構成出席股東特別大會，而股東特別大會應被視為於主要會議地點舉行。
3. 本公司股東(不論個人或公司)僅可透過委任股東特別大會主席為其受委代表代其於股東特別大會上投票，以行使其於股東特別大會上的投票權。在委任股東特別大會主席為受委代表時，本公司股東必須以受委代表形式就投票或放棄投票作出具體指示，否則該委任將被視為無效。
4. 代表委任表格連同經簽署的任何授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核證的授權書或授權文件副本，必須於2022年3月21日下午三時正前，即不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，或使用本公司寄發之通知函件上所提供之用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://spot-meeting.tricor.hk>)交回，方為有效。
5. 股東送交委任代表的文據後仍可出席股東特別大會或其任何續會。
6. 倘屬股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可委派受委代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人委派受委代表投票，則排名較先的股東委派受委代表作出的投票將獲接納，而其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後概以本公司股東名冊內有關聯名持股的排名而定。

股東特別大會通告

7. 為釐定出席股東特別大會並委派受委代表於會上投票的資格，本公司將於2022年3月17日(星期四)至2022年3月23日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會進行本公司的股份過戶登記。為出席股東特別大會並委派受委代表於會上投票，未登記為本公司股份持有人的人士應確保所有股份過戶文件連同相關股票，必須於不遲於2022年3月16日(星期三)下午四時三十分送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。
8. 有意通過電子方式出席股東特別大會的股東，須透過向本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司發送電子郵件(is-enquiries@hk.tricorglobal.com)，或透過電話熱線((852) 2980 1333)事先登記，有關登記須不遲於2022年3月21日下午三時正(即股東特別大會指定舉行時間前不少於四十八(48)小時)進行，以便本公司核實股東身份。

已登記及通過身份驗證之股東將於2022年3月22日前接獲一封電子郵件確認函，其中載有網站等詳情，以供通過電子方式出席以網上虛擬會議形式舉行的股東特別大會。股東不得將網站轉發予非股東及無權參加股東特別大會之其他人士。
9. 股東可於2022年3月21日下午三時正前(即股東特別大會指定舉行時間不少於四十八(48)小時前)透過向股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司發送電子郵件(is-enquiries@hk.tricorglobal.com)，或透過電話熱線((852) 2980 1333)提前提交有關股東特別大會通告所載任何決議案的任何提問。董事會將於進行股東特別大會程序期間解答該等提問。
10. 為免生疑問，董事會認為股東特別大會乃股東通過提出問題及投票表達意見的重要機會。股東參與股東特別大會仍為重要。本公司鼓勵並歡迎股東於股東特別大會期間提出問題。