

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)

更換公司秘書及授權代表

健升物流(中國)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，范詠琪女士(「范女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條及香港法例第622章公司條例第16部項下之本公司授權代表(統稱「授權代表」)，自2021年6月23日起生效。

范女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之情況須提請聯交所及本公司股東垂注。董事會亦欣然宣佈，馮南山先生(「馮先生」)已獲委任為公司秘書兼授權代表，自2021年6月23日起生效。

馮先生的履歷詳情載列如下：

馮先生，44歲，持有澳洲紐卡素大學頒發之商業學士學位。馮先生自2010年2月起成為香港會計師公會註冊執業會計師，及自2003年10月起成為澳洲會計師公會註冊執業會計師。

馮先生目前為能源國際投資控股有限公司(於聯交所主板上市之公司(股份代號：0353))及嘉宏教育科技有限公司(於聯交所主板上市之公司(股份代號：1935))之獨立非執行董事。彼為無縫綠色中國(集團)有限公司(於聯交所GEM上市之公司(股份代號：8150))、美好發展集團有限公司(於聯交所主板上市之公司(股份代號：2662))及中國供應鏈產業集團有限公司(於聯交所主板上市之公司(股份代號：3708))各自之公司秘書兼授權代表。彼為德萊建業集團有限公司(於聯交所主板上市之公司(股份代號：1546))之公司秘書。彼曾於2015年11月4日至2016年10月14日期間出任高鵬礦業控股有限公司(於聯交所主板上市之公司(股份代號：

2212))之聯席公司秘書及曾於2015年5月20日至2017年5月16日出任中國海洋集團發展有限公司(於聯交所GEM上市之公司(股份代號：8047))之公司秘書兼授權代表。

馮先生於2011年2月至2013年4月亦受僱為南華資產控股有限公司(前稱「南華置地有限公司」)(目前於聯交所GEM上市之公司(股份代號：8155))之財務總監兼公司秘書。馮先生曾於2009年至2011年擔任一間知名物業發展集團之財務總監。彼曾於羅兵咸永道會計師事務所任職審計經理多年，因此彼於香港及中國之審計、會計及稅務領域累積豐富經驗。彼自2012年起一直擔任香港青年旅舍協會市場推廣委員會之其中一名成員，並為慈善步行組織委員會之成員。

董事會謹藉此機會感謝范女士於任期內對本公司作出之貢獻，並歡迎馮先生履新。

承董事會命
健升物流(中國)控股有限公司
主席
黎健新

香港，2021年6月23日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事黎健新先生、黎健明先生及林劍芳女士，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。