

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)

#### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，黎嘉浩先生及黎嘉力先生已獲委任為執行董事，自2021年8月4日起生效。

#### 委任執行董事

健升物流(中國)控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，黎嘉浩先生及黎嘉力先生已獲委任為執行董事，自2021年8月4日起生效。

黎嘉浩先生的簡歷詳情如下：

黎嘉浩先生，30歲，於2012年取得樸茨茅斯大學的國際貿易與商務傳播文學士學位。彼自2012年9月起加入本公司的營運附屬公司廣州中聯環宇現代物流有限公司(「廣州中聯環宇」)擔任助理經理。黎嘉浩先生於2013年4月晉升為廣州中聯環宇項目經理，並於2017年4月晉升為廣州中聯環宇總經理助理。彼自2019年1月起晉升為廣州中聯環宇副總經理。黎嘉浩先生主要負責本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)的業務營運。黎嘉浩先生亦為本公司全資附屬公司健升物流(埃及)有限公司的董事。

黎嘉浩先生為本公司執行董事兼首席執行官黎健明先生的兒子。

於本公告日期，黎嘉浩先生已與本公司訂立服務協議，初步固定任期由2021年8月4日起計為期三年，可由任何一方向另一方送達不少於三個月的書面通知予以終止。黎嘉浩先生的任期僅直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時須根據本公司組織章程細則退任及膺選連任。黎嘉浩先生有權收取每年人民幣480,000元的董

事酬金，另加酌情花紅，該金額由董事會根據董事會薪酬委員會（「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。

於本公告日期，黎嘉浩先生於800,000份購股權中擁有權益，該等權益賦予其認購本公司800,000股股份的權利。

於本公告日期，除上文所披露者外，黎嘉浩先生(i)概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（具有聯交所證券上市規則（「上市規則」）賦予該詞的涵義）亦無任何關係；(ii)於過去三年及目前並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務或擁有其他重要任命及專業資格；及(iii)概無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所指的任何權益或淡倉。黎嘉浩先生確認，除上文所披露者外，概無有關黎嘉浩先生委任的其他事宜須提請本公司股東的垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

黎嘉力先生的簡歷詳情如下：

黎嘉力先生，29歲，於2015年取得倫敦大學皇家霍洛威與貝德福德學院經濟學及數學理學士學位，並於2016年取得華威大學的電子商務管理理學碩士學位。彼自2017年1月加入廣州中聯環宇擔任總經理助理，自2019年1月晉升為廣州中聯環宇副總經理。黎嘉力先生主要負責根據本集團業務策略的發展，制定配套的物流計劃及策略，以及開發和優化物流系統。黎嘉力先生亦為本公司全資附屬公司健升物流(埃及)有限公司的董事。

黎嘉力先生為本公司執行董事兼董事會主席黎健新先生的兒子。

於本公告日期，黎嘉力先生已與本公司訂立服務協議，初步固定任期由2021年8月4日起計為期三年，可由任何一方向另一方送達不少於三個月的書面通知予以終止。黎嘉力先生的任期僅直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時須根據本公司組織章程細則退任及膺選連任。黎嘉力先生有權收取每年人民幣480,000元的董事酬金，另加酌情花紅，該金額由董事會根據薪酬委員會的建議，經參考本公司的財務業績及其表現後而不時釐定。

於本公告日期，黎嘉力先生於800,000份購股權中擁有權益，該等權益賦予其認購本公司800,000股股份的權利。

於本公告日期，除上述所披露者外，黎嘉力先生(i)概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(具有上市規則賦予該詞的涵義)亦無任何關係；(ii)於過去三年及目前並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務或擁有其他重要任命及專業資格；及(iii)概無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益或淡倉。黎嘉力先生確認，除上文所披露者外，概無有關黎嘉力先生委任的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎黎嘉浩先生及黎嘉力先生履新。

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8月4日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事黎健新先生、黎健明先生、林劍芳女士、黎嘉浩先生及黎嘉力先生，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。