

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)

#### 董事變更

董事會欣然宣佈，自2021年12月6日起：

- (1) 林劍芳女士已辭任執行董事；
- (2) 樂康先生已獲委任為執行董事；及
- (3) 王嘉露小姐已獲委任為獨立非執行董事。

#### 執行董事辭任

健升物流(中國)控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，林劍芳女士(「林女士」)已辭任執行董事職務，自2021年12月6日起生效，以投入更多時間從事個人業務。

林女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會對林女士於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以感謝。

#### 委任董事

董事會欣然宣佈，(i)樂康先生(「樂先生」)已獲委任為執行董事；及(ii)王嘉露小姐(「王小姐」)已獲委任為獨立非執行董事，自2021年12月6日起生效。

樂先生及王小姐的簡歷詳情如下：

### 樂康先生

樂先生，33歲，彼擁有逾10年市場行銷及公司管理經驗，主要涵蓋文化旅遊諮詢，旅遊康養、中醫藥零售、健康管理等。樂先生現為多家國內企業法人代表和合夥人，曾擔任上海樂氏醫藥科技集團有限公司以及上海樂氏旅遊發展集團有限公司法人代表。2020年至今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以及樂氏本草(上海)化妝品科技有限公司的法人代表。

樂先生曾為2019中國品牌新時代領軍人物，彼亦擔任國際和平交流基金會上海國際志願者服務站秘書長。

於本公告日期，樂先生已與本公司訂立服務協議，初步固定任期由2021年12月6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。樂先生的任期直至本公司下屆股東大會為止，屆時須根據本公司組織章程細則(「細則」)退任及膺選連任。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」)的推薦建議，經參考本公司的財務業績及其表現後而釐定。

### 王嘉露小姐

王小姐，32歲，為人力資源管理專家。彼參與多個首次公開發售項目，主要負責訂約及授權事宜。王小姐於2019年取得伯明翰大學學院(University College Birmingham)商務企業文學士(榮譽)學位。於2021年2月至2021年9月期間，王小姐擔任中國供應鏈產業集團有限公司(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：3708)的獨立非執行董事。

王小姐已與本公司訂立委任函，自2021年12月6日起為期三年，並須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。任何一方可透過發出不少於三個月之書面通知終止委任函。王小姐有權享有每月10,000港元董事袍金，此由王小姐與本公司公平磋商及經參考彼之職務及責任後釐定。薪酬金額由董事會根據薪酬委員會的推薦建議而批准。

於本公告日期，王小姐確認彼符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載之獨立性指引。

於本公告日期，除上文所披露者外，樂先生及王小姐各自(i)於本公司或其附屬公司概無擔任任何其他職務且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；(ii)於過往三年並無於任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、有關股份或債權證中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關樂先生及王小姐各自委任之任何其他事宜須提請本公司股東垂注且並無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露之任何資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎樂先生及王小姐加入董事會。

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12月6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、黎嘉浩先生、黎嘉力先生及樂康先生，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。