

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，概不對因本通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)

#### 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。」
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。

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。