

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)

於2022年3月23日舉行之股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載所有決議案已於2022年3月23日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述健升物流(中國)控股有限公司(「本公司」)日期均為2022年3月4日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及致股東通函(「通函」)，內容有關將於2022年3月23日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈的股東特別大會通告所載決議案(「決議案」)，內容有關(i)批准建議更改公司名稱及(ii)重選退任董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

特別決議案	贊成		反對	
	股份數目	%	股份數目	%
1. 批准建議更改公司名稱	291,850,000	100%	0	0%

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
2.	重選樂康先生為本公司執行董事	291,850,000	100%	0	0%
3.	重選宋瑞鵬先生為本公司執行董事	291,850,000	100%	0	0%
4.	重選羅祖坤先生為本公司獨立非執行董事	291,850,000	100%	0	0%
5.	重選余俊文先生為本公司獨立非執行董事	291,850,000	100%	0	0%

附註：

1. 決議案全文載於股東特別大會通告。
2. 由於超過75%票數贊成第1項特別決議案，於股東特別大會上提呈的特別決議案已獲股東正式通過為特別決議案。
3. 由於超過50%票數贊成第2項至第5項普通決議案，於股東特別大會上提呈的所有普通決議案已獲股東正式通過為普通決議案。
4. 於股東特別大會當日已發行股份總數為884,400,000股股份，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數。
5. 根據上市規則第13.40條，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成決議案。
6. 根據上市規則，概無股東須放棄投票。
7. 概無股東在通函中表示其有意就股東特別大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東特別大會投票表決的監票人。

下列董事王嘉露小姐親身出席股東特別大會。下列董事樂康先生、黎嘉浩先生、黎嘉力先生、宋瑞鵬先生、邵偉先生、羅祖坤先生及余俊文先生透過實時通訊設施出席股東特別大會。

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23日

於本公告日期，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。