

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，並明確表示概不就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)

股東週年大會通告

茲通告健升物流(中國)控股有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月17日(星期五)下午三時正假座香港九龍尖沙嘴河內道5號普基商業中心12樓1201-3室(「主要會議地點」)舉行以室內會議及線上虛擬會議混合方式舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(或其續會)，藉以考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案：

普通決議案

1. 省覽、考慮及採納本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會及核數師報告；
2. 考慮並酌情批准下列決議案(各項均為獨立決議案)：
 - (a) 重選黎嘉浩先生為本公司執行董事；
 - (b) 重選黎嘉力先生為本公司執行董事；
 - (c) 重選邵偉先生為本公司獨立非執行董事；
 - (d) 重選王嘉露小姐為本公司獨立非執行董事；
 - (e) 重選余俊文先生為本公司獨立非執行董事；
 - (f) 授權董事會釐定董事酬金；
3. 續聘金道連城會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；

4. 「動議」：

- (a) 在下文第(c)段的規限下，並根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中的法定及未發行股份，以及作出或授出將會或可能須行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (b) 上文第(a)段的批准授權本公司董事於有關期間作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據上文第(a)段的批准配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或其他理由)及發行的股份總數，惟以下列方式作出者除外：
 - (i) 供股(定義見下文第(d)段)；或
 - (ii) 根據向本公司及／或其任何附屬公司的高級職員及／或僱員及／或顧問發行或授出可認購本公司股份的購股權或收購本公司股份的權利而當時採納的本公司任何購股權計劃或類似安排而行使或授出任何購股權；或
 - (iii) 根據本公司不時生效的組織章程細則配發股份，以代替股份全部或部分股息的任何以股代息或類似安排

不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%，而上述批准亦須受此數額限制；及

(d) 就本決議案而言：

- (i) 「有關期間」指由本決議案獲通過當日起直至下列最早發生者止的期間：
 - I. 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - II. 本公司組織章程細則或任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿時；或
 - III. 本公司股東於股東大會上以任何普通決議案撤銷或更改本決議案給予的授權時。

(ii) 「供股」指於本公司董事指定的期間內，向指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人按其當時持有本公司股份的比例，提呈發售本公司股本中的股份，或提呈發售或發行認股權證或購股權或可認購本公司股本中股份的類似文據(惟本公司董事可就零碎配額或適用於本公司的任何司法權區或適用於本公司的任何認可監管機構或任何證券交易所的法律或規定的任何限制或義務，或釐定有關法律或規定的任何限制或義務的存在及程度時所涉及的費用或延誤，作出彼等可能視為必要或權宜的該等豁免或其他安排)。」

5. 「動議：

(a) 在下文第(b)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事在符合及按照香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)、聯交所或任何其他證券交易所不時修訂的規則及規定，以及就此而言的一切適用法律的情況下，於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，在聯交所或本公司股份可能上市並就此獲證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司股本中的已發行股份；

(b) 本公司於有關期間根據上文第(a)段的批准可能購回的本公司股份總數不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%，而上述批准亦須受此數額限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起直至下列最早發生者止的期間：

I. 本公司下屆股東週年大會結束時；

II. 本公司組織章程細則或任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿時；或

III. 本公司股東於股東大會上以任何普通決議案撤銷或更改本決議案給予的授權時。」

6. 「動議待召開本大會之通告(「本通告」)第4及第5項決議案獲通過後，擴大根據本通告第4項所載的一般授權，於本公司董事根據該一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份總數中，加入相當於本公司根據本通告第5項決議案所述的一般授權購買的股份總數的數額，惟該數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

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4月27日

於本通告日期，執行董事為樂康先生、黎嘉浩先生、黎嘉力先生及宋瑞鵬先生；及獨立非執行董事羅祖坤先生、余俊文先生、邵偉先生及王嘉露小姐。

附註：

1. 根據聯交所上市規則，所有決議案均需於股東週年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，僅股東週年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參與以網上虛擬會議形式舉行的股東週年大會。根據組織章程細則，參與通過電子方式進行的股東週年大會應構成出席股東週年大會，而股東週年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)僅可透過委任股東週年大會主席為其受委代表代其於股東週年大會上投票，以行使其於股東週年大會上的投票權。在委任股東週年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6月15日下午三時正前，即不遲於股東週年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週年大會或其任何續會。

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. 為釐定出席股東週年大會並委派受委代表於會上投票的資格，本公司將於2022年6月13日(星期一)至2022年6月17日(星期五)(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。為出席股東週年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6月10日(星期五)下午四時三十分送交本公司香港股份過戶登記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. 有意通過電子方式參與股東週年大會的股東，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6月15日下午三時正(即股東週年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6月16日前接獲一封電子郵件確認函，其中載有網站等詳情，以供通過電子方式參與以網上虛擬會議形式舉行的股東週年大會。股東不得將網站轉發予非股東及無權參加股東週年大會之其他人士。
9. 股東可於2022年6月15日下午三時正前(即股東週年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)提前提交有關股東週年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週年大會程序期間解答該等提問。
10. 為免生疑問，董事會認為股東週年大會乃股東通過提出問題及投票表達意見的重要機會。股東參與股東週年大會仍為重要。本公司鼓勵並歡迎股東於股東週年大會期間提出問題。