

除非另有界定，否則本公告所用詞彙應與健升物流(中國)控股有限公司(「本公司」)刊發日期為2017年9月29日的招股章程(「招股章程」)界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的要約或邀請。有意投資者在決定是否投資於據之提呈發售的股份前，務請細閱招股章程，以了解下文所述有關本公司及股份發售的詳細資料。

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)

以股份發售方式
於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

發售股份數目 : 200,000,000 股股份(視乎發售量調整權行使與否而定)
配售股份數目 : 180,000,000 股股份(可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定)
公開發售股份數目 : 20,000,000 股股份(可予重新分配)
發售價 : 每股發售股份不高於0.35港元及預期不低於每股發售股份0.25港元(須於申請時悉數繳足，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)
面值 : 每股0.01港元
股份代號 : 8457

獨家保薦人

 CLC INTERNATIONAL LIMITED
創僑國際有限公司

獨家賬簿管理人

 聯合證券
Head & Shoulders Securities

聯席牽頭經辦人

 聯合證券
Head & Shoulders Securities

 CLC SECURITIES LIMITED
創僑證券有限公司

本公司已向上市委員會申請批准已發行股份及根據股份發售將予發行的股份(包括根據資本化發行將發行的股份，以及行使發售量調整權及行使購股權而可予發行的任何股份)上市及買賣。假設公開發售於2017年10月18日(星期三)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2017年10月18日(星期三)上午九時正開始在創業板買賣。

股份發售包括配售初步提呈180,000,000股配售股份(可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定，佔根據股份發售可供機構、專業及其他投資者認購的發售股份總數90%)及公開發售初步提呈20,000,000股公開發售股份(可予重新分配，佔根據股份發售初步提呈以供香港公眾人士認購的發售股份總數10%)。配售與公開發售之間的發售股份分配可按招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述進行重新分配。

待股份獲准於創業板上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或(於或有情況下)香港結算釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間交易的交收須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統內所有活動均須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已作出一切必要安排使股份獲准納入中央結算系統。

發售價將不超過每股發售股份0.35港元及預期不低於每股發售股份0.25港元。申請人須根據申請表格所載條款，於申請公開發售股份時繳足發售價每股發售股份0.35港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。

公開發售股份申請將僅按照招股章程及相關申請表格及網上白表服務供應商指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義登記獲配發的公開發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)根據網上白表服務透過網上白表服務供應商指定網站www.hkeipo.hk遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人名義登記獲配發的公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存於彼等的中央結算系統參與者股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格，或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子指示，促使香港結算代理人為其申請。

招股章程副本連同**白色**申請表格可於2017年9月29日(星期五)上午九時正至2017年10月6日(星期五)中午十二時正的一般營業時間內，在下列地址索閱：

(i) 包銷商下列任何地址：

- **聯合證券有限公司**，地址為香港皇后大道中183號中遠大廈25樓2511室；及
- **創僑證券有限公司**，地址為香港干諾道中88號南豐大廈13樓。

(ii) 收款銀行的以下任何分行：

星展銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	跑馬地分行	跑馬地景光街18A至22號地下層
九龍	彌敦道—中小企業銀行	旺角彌敦道574-576號和富商業大廈2樓
	九龍灣—中小企業銀行	九龍灣宏開道8號其士商業中心地下商場6號舖
新界	馬鞍山分行	馬鞍山馬鞍山廣場2樓205-206號舖

(iii) 保薦人的以下辦事處：

創僑國際有限公司，地址為香港干諾道中88號南豐大廈13樓

招股章程副本連同**黃色**申請表格可於2017年9月29日(星期五)上午九時正至2017年10月6日(星期五)中午十二時正期間的一般營業時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓)，或向閣下可能備有該等申請表格及招股章程的股票經紀索閱。

填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「鼎康代理人有限公司—健升物流公開發售」的付款支票或銀行本票，須於下列時間投入收款銀行上述任何分行的特備收集箱：

2017年9月29日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
2017年9月30日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
2017年10月3日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
2017年10月4日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
2017年10月6日(星期五) — 上午九時正至中午十二時正

認購申請的登記時間為2017年10月6日(星期五)(截止申請當日)上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程「如何申請公開發售股份—10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述較後時間。

透過**網上白表**服務申請的申請人可於2017年9月29日上午九時正至2017年10月6日上午十一時三十分(或招股章程「如何申請公開發售股份 — 5. 通過**網上白表**服務提出申請 — 遞交**網上白表**服務申請的時間」一節所述的較後時間)，透過**www.hkeipo.hk**以**網上白表**服務遞交申請。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

2017年9月29日(星期五) — 上午九時正至下午八時三十分⁽¹⁾
2017年10月3日(星期二) — 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
2017年10月4日(星期三) — 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
2017年10月6日(星期五) — 上午八時正⁽¹⁾至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可於事先知會中央結算系統結算／託管商參與者的情況下，不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可由2017年9月29日(星期五)上午九時正至2017年10月6日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份—10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間輸入**電子認購指示**。

有關公開發售條件及程序的詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」各節。

本公司預期將於2017年10月17日(星期二)於本公司網站**www.goalrise-china.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**公佈最終發售價、配售踴躍程度、公開發售申請認購水平以及發售股份分配基準。

公開發售分配結果、使用白色及黃色申請表格或透過中央結算系統向香港結算或網上白表服務供應商發出電子認購指示的成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼(如適用)，以及成功申請的公開發售股份數目，將透過招股章程「如何申請公開發售股份—11.公佈結果」一節所述多種渠道公佈。

概不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請股款發出收據。股票將僅在股份發售成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2017年10月18日(星期三)上午八時正成為有效憑證。

假設股份發售於2017年10月18日(星期三)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2017年10月18日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手10,000股股份進行買賣。股份的股份代號為8457。

承董事會命
健升物流(中國)控股有限公司
主席
黎健新

香港，2017年9月29日

於本公告日期，執行董事為黎健新先生及黎健明先生，獨立非執行董事溫浩源博士、胡家慈博士及邵偉先生。

本公告載有根據創業板上市規則須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，(i)本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成份；(ii)概無遺漏任何其他事宜致使本公告或當中所載任何陳述產生誤導；及(iii)在本公告內表達的所有意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理的基準及假設為基礎。

本公告及招股章程副本將由刊登日期起計最少一連7日於創業板網站 www.hkexnews.hk 及(就本公告而言)於「最新公司公告」網頁刊登。本公告及招股章程副本亦將於本公司網站 www.goalrise-china.com 刊登。