

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：8457)

更換合規顧問

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，基於商業理由，創僑國際有限公司(「創僑」)自2019年2月2日起辭任本公司合規顧問一職。

除本公告披露者外，董事會確認，於本公告日期，概無其他有關創僑辭任本公司合規顧問一職之事宜須促請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會進一步宣佈，天泰金融服務有限公司(「天泰」)已根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第6A.27條規定獲委任為本公司新合規顧問，自2019年2月2日起生效，任期直至本公司就其於GEM首次上市日期後起計第二個完整財政年度(即截至2019年12月31日止財政年度)之財務業績遵守GEM上市規則第18.03條或本公司與天泰訂立之合規顧問協議根據其條款終止當日(以較早者為準)為止。

天泰為根據香港法例第571章證券及期貨條例可進行第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團。

承董事會命
健升物流(中國)控股有限公司
主席
黎健新

香港，2019年1月17日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事黎健新先生及黎健明先生，以及三名獨立非執行董事溫浩源博士、胡家慈博士及邵偉先生。

本公告載有根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則須提供有關本公司資料的詳情，本公司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，就彼等所深知及確信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成分；且概無遺漏任何其他事宜致使本公告當中所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連7日於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁以及本公司網站www.goalrise-china.com刊登。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。