

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)

董事會會議通告

健升物流(中國)控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣布，董事會會議將於2019年3月18日(星期一)舉行，藉以處理(其中包括)下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度之經審核綜合年度業績(「年度業績」)以及批准將會分別於香港聯合交易所有限公司GEM及本公司網站刊發的年度業績公告草擬本；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事務。

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3月6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，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。