

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)

於2019年5月24日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有決議案已於2019年5月24日舉行之股東週年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」)日期為2019年3月29日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及日期為2019年3月29日的致股東通函(「通函」)，內容有關將於2019年5月24日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的股東週年大會通告所載決議案(「決議案」)，內容有關(i)採納截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告；(ii)重選退任董事；(iii)續聘本公司核數師；(iv)授出發行及配發股份的一般授權；(v)授出購回股份的一般授權；及(vi)根據購回股份的數目擴大授予董事發行股份的一般授權。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。

股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，由於超過50%票數贊成決議案，所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為本公司普通決議案。投票表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	省覽、考慮及採納截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告	508,010,100	100.000	0	0.000

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
2(a).	重選黎健明先生為本公司執行董事	508,010,100	100.000	0	0.000
2(b).	重選溫浩源博士為本公司獨立非執行董事	508,010,100	100.000	0	0.000
2(c).	重選胡家慈博士為本公司獨立非執行董事	508,010,100	100.000	0	0.000
2(d).	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金	508,010,100	100.000	0	0.000
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	508,010,100	100.000	0	0.000
4.	授予董事一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司於本決議案日期已發行股份總數20%的額外股份	508,000,100	99.998	10,000	0.002
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案日期已發行股份總數10%的股份	508,000,100	99.998	10,000	0.002
6.	根據購回股份的數目，擴大授予董事發行股份的一般授權	508,000,100	99.998	10,000	0.002

附註：

1. 決議案全文載於股東週年大會通告。
2. 於股東週年大會當日已發行股份總數為800,000,000股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。
3. 根據GEM上市規則第17.47A條，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案。
4. 根據GEM上市規則，概無股東須放棄投票。

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週年大會投票表決的監票人。

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5月24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GEM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「最新上市公司公告」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。