

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：1529)

委任執行董事

健升物流(中國)控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，林劍芳女士(「林女士」)已獲委任為執行董事，自2020年9月1日起生效。

林女士，47歲，現任本集團的財務總監及本集團附屬公司健升物流(香港)有限公司的董事。彼於1997年12月加入本集團，且自2008年1月以來一直為本集團附屬公司廣州中聯環宇現代物流有限公司的財務經理。林女士負責監督本集團的財務報告、會計業務、稅務及其他合規相關事務。加入本集團前，林女士於1993年至1997年為廣州市三凌經貿公司的會計。林女士於2006年7月獲得中央廣播電視大學頒發的會計專業學士學位。

林女士已與本公司訂立服務合約。根據服務合約，林女士將獲委任的初步任期由2020年9月1日起至2023年8月31日止為期三年，惟須根據本公司組織章程細則(「章程細則」)及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)於本公司的股東週年大會上輪值退任並應選連任。林女士有權收取人民幣480,000元的年度酬金，金額由本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及董事會經參考其職責及責任、對本集團的時間承諾、於本公司及其附屬公司其他地方擔任類似職位的薪酬現行市場水平及僱傭條件後釐定，並將由薪酬委員會不時審閱。根據章程細則，林女士將任職至本公司下屆股東週年大會為止，且屆時將合資格應選連任。

林女士於本公告日期前過去三年並無於上市公眾公司擔任任何其他董事職務或任何其他重要委任或專業資格。林女士與本集團其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，從而根據上市規則須予披露。

林女士於8,000,000份本公司購股權中擁有個人權益。除上述者外，彼並無於本公司證券中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予披露的資料，亦無有關委任林女士的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎林女士加入董事會。

承董事會命
健升物流(中國)控股有限公司
主席
黎健新

香港，2020年9月1日

於本公告日期，本公司執行董事為黎健新先生、黎健明先生及林劍芳女士；及本公司獨立非執行董事為溫浩源博士、胡家慈博士及邵偉先生。