

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之內容概不負責，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之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)

(I)更換執行董事；  
(II)更換首席執行官；  
及  
(III)董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，自二零二一年十二月十五日起：

- (1) 黎健明先生已辭任執行董事、本公司首席執行官及薪酬委員會成員；
- (2) 宋瑞鵬先生已獲委任為執行董事；及
- (3) 執行董事黎嘉浩先生已獲委任為本公司首席執行官及薪酬委員會成員。

#### 執行董事辭任

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，黎健明先生(「黎先生」)已辭任執行董事、本公司首席執行官及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零二一年十二月十五日起生效，以投入更多時間從事個人業務。

黎先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會對黎先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以感謝。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，宋瑞鵬先生(「宋先生」)已獲委任為執行董事，自二零二一年十二月十五日起生效。宋先生的履歷詳情如下：

宋先生，現年41歲，在股權投資和管理諮詢方面擁有逾十四年經驗。於二零零七年七月至二零一四年十一月在上海萬豐錦源投資有限公司擔任投資總監，主要負責項目篩選、盡調、投後管理、上市跟進、專案退出等事宜。彼其後於二零一四年十二月至二零一八年七月期間擔任世華創贏投資控股有限公司和上海羿揚資產管理有限公司的合夥人，主要負責公司專案發掘、選擇、調研、談判、協調等工作，負責公司基金的設立、管理和運作。於二零一八年八月至今擔任晟牛(上海)投資管理有限公司的合夥人，負責企業上市、專案並購等工作，負責商業模式設計、管道建立及團隊管理等工作。

宋先生於二零零三年取得江蘇大學本科學位，並於二零零七年獲得東南大學碩士研究生學位。彼亦於二零零九年獲得上海中級經濟師，二零一六年先後在中華人民共和國獲得基金從業資格和證券從業資格證書。

於本公告日期，本公司並無與宋先生簽訂任何規定具體服務年限的服務合約。宋先生將於本公司下屆股東大會上退任，並符合資格根據本公司的組織章程細則於本公司的下屆股東大會上重選連任。宋先生有權收取年度績效酌情花紅，該花紅將由薪酬委員會參考本公司的財務業績及彼之表現而不時釐定。彼並無與本公司訂立或擬訂立任何就聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.68條所界定之須取得股東於股東大會上事先批准的服務合約。

除上文所披露者外及於本公告日期，宋先生(i)並無於本公司或其任何相關法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉；(ii)於過去三年，並無在香港或海外之任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職位；(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見上市規則)亦無任何關係。

除上文所披露者外，概無有關宋先生委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此歡迎宋先生加入董事會。

### **更換首席執行官**

於黎先生辭任後，董事會宣佈，執行董事黎嘉浩先生獲委任為本公司首席執行官，自二零二一年十二月十五日起生效。

### **董事委員會組成變動**

董事會亦宣佈，執行董事黎嘉浩先生已獲委任薪酬委員會成員，自二零二一年十二月十五日起生效。

承董事會命  
健升物流(中國)控股有限公司  
主席  
黎健新

香港，二零二一年十二月十五日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事黎健新先生、黎嘉浩先生、黎嘉力先生、樂康先生及宋瑞鵬先生，以及四名獨立非執行董事邵偉先生、羅祖坤先生、余俊文先生及王嘉露小姐。