
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中升集團控股有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份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。



中升集團控股有限公司 Zhongsheng Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：881)

建議授出回購股份及 發行股份的一般授權 及 建議重選退任董事 及委任新董事 及 股東周年大會通告

中升集團控股有限公司謹訂於二零二零年六月十日星期三上午十一時假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心18樓1803-1809室舉行股東周年大會，大會通告載於本通函第20至25頁。隨函亦附奉股東周年大會適用的代表委任表格，此代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司的網頁(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司的網頁(<http://www.zs-group.com.cn>)。

無論閣下能否出席股東周年大會，務請按照隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，並盡早及無論如何最遲須於股東周年大會或其他任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二零年六月八日(星期一)上午十一時)交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

二零二零年四月二十七日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	4
2. 建議授出回購股份及發行股份的一般授權	4
3. 建議重選退任董事及委任新董事	5
4. 股東周年大會及委任代表安排	6
5. 推薦建議	6
6. 一般資料	7
附錄一 — 回購股份授權的說明函件	8
附錄二 — 建議於股東周年大會重選／委任的退任董事／新董事詳情	11
股東周年大會通告	20
股東周年大會的預防措施	26

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東周年大會」	指	本公司謹訂於二零二零年六月十日星期三上午十一時假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心18樓1803-1809室舉行的股東周年大會或其任何續會，以考慮及酌情(如適用)通過載於本通函第20至25頁大會通告內的決議案
「章程細則」	指	本公司當時有效的組織章程細則
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中升集團控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司的董事
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行股份授權」	指	本通函董事會函件第2(b)段所定義者
「最後實際可行日期」	指	二零二零年四月二十日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「《上市規則》」	指	經不時修訂的聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，但就本通函而言，不含香港特別行政區、澳門特別行政區和台灣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.0001港元的普通股，或倘本公司曾分拆、合併、重新分類或重組其股本，則指構成本公司普通權益股本的股份

釋 義

「回購股份授權」	指	本通函董事會函件第2(a)段所定義者
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「《收購守則》」	指	證券及期貨事務監察委員會核准(不時予以修訂)的《公司收購及合併守則》
「%」	指	百分比



中升集團控股有限公司
Zhongsheng Group Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：881)

執行董事：

黃毅先生 (主席)
李國強先生 (總裁兼首席執行官)
杜青山先生
俞光明先生
司衛先生
張志誠先生

註冊辦事處：

Second Floor
Century Yard
Cricket Square
P.O. Box 902
Grand Cayman
KY1-1103
Cayman Islands

非執行董事：

David Alexander Newbigging (紐壁堅先生)
許立慶先生

香港主要營業地點：

香港
灣仔
港灣道30號
新鴻基中心18樓
1803-09室

獨立非執行董事：

沈進軍先生
應偉先生
錢少華先生
李顏偉先生

敬啟者：

建議授出回購股份及
發行新股份的一般授權
及
建議重選退任董事
及委任新董事
及
股東周年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供將於二零二零年六月十日星期三舉行的股東周年大會內提呈的若干決議案的資料。

2. 建議授出回購股份及發行股份的一般授權

於二零一九年六月十日舉行的本公司股東周年大會上，董事獲授一般性授權以行使本公司權力回購本公司股份及發行本公司新股份。截至最後實際可行日期，該等授權未獲動用，而倘於股東周年大會日期前尚未動用，則該等授權將於股東周年大會結束時失效。為使本公司於適當時能靈活地回購及發行股份，本公司將於股東周年大會上提呈以下普通決議案以批准授予董事新的一般授權：

- (a) 以於聯交所回購不超過本公司於該決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份（即按於股東周年大會舉行當日本公司已發行股本維持不變的基準，總共227,169,795股股份）（「回購股份授權」）；
- (b) 以配發、發行或處理不超過本公司於該決議案獲通過當日已發行股份總數20%的新股份（即按於股東周年大會舉行當日本公司已發行股本維持不變的基準，總共454,339,591股股份）（「發行股份授權」）；及
- (c) 藉加入本公司根據回購股份授權回購的股份總數以擴大發行股份授權。

回購股份授權及發行股份授權將一直有效，直至本公司在股東周年大會後舉行的下屆股東周年大會結束或載於本通函第20至第25頁的股東周年大會通告所載第12及第13項建議普通決議案所述任何較早日期為止。就回購股份授權及發行股份授權而言，董事謹此表明彼等並無即時計劃據此回購任何股份或發行任何新股份。

根據上市規則規定，本公司須向股東寄發說明函件，當中載有一切合理所需資料，以便股東能就表決贊成或反對授出回購股份授權作出知情決定。就上市規則有關回購股份授權所規定的說明函件，載於本通函附錄一。

3. 建議重選退任董事及委任新董事

根據章程細則第84條，於每屆股東周年大會上，當時在任董事之三份一人數(或倘該數目並非三之倍數，則為最接近但不少於三份之一之數目)須輪席退任，惟每名董事須每三年輪席退任一次。每年須退任之董事為自其上次獲選起計任期最長之董事，倘多名董事乃於同日成為董事，則須以抽籤決定須退任之董事(除非彼等就此自行達成協議)。退任董事於有關股東周年大會合資格膺選連任。

根據章程細則第83(3)條，董事有權不時或隨時委任任何人士作為董事，以填補董事會臨時空缺或作為現有董事會之增補董事。任何獲董事會委任以填補空缺之董事任期須至其獲委任後的首個股東大會屆滿為止，且其可於該大會上膺選連任。任何獲董事會委任作為現有董事會之增補董事，其任期須至本公司下一個股東周年大會屆滿及符合資格應選連任。任何根據章程細則第83(3)條獲委任之董事不被計算在根據章程細則第84(2)條規定須予輪值退任之特定董事或退任董事人數內。

根據章程細則第84條的規定，黃毅先生、俞光明先生、司衛先生和應偉先生將於股東周年大會退任董事職務。而根據組織章程第83(3)條，紐壁堅先生(於二零一九年十月一日獲董事會委任)、李顏偉先生(於二零一九年十二月九日獲董事會委任)和許立慶先生(於二零二零年三月二十日獲董事會委任)之董事任期應至股東周年大會為止。黃毅先生、紐壁堅先生、許立慶先生、應偉先生和李顏偉先生均符合資格並願意在股東周年大會上膺選連任。

由於俞光明先生及司衛先生均會退休，彼等將不會膺選連任，因此彼等將於股東周年大會結束後退任執行董事。俞先生及司先生確認，彼等與董事會並無分歧，亦無有關彼等退任之任何事宜須提請股東垂注。董事會謹藉此機會感謝俞先生及司先生在任期內對本公司作出之寶貴貢獻及服務。

李國輝先生和唐憲峰先生已獲提呈於股東周年大會上委任為執行董事。兩項普通決議案將於股東周年大會上提呈以分別建議委任李國輝先生和唐憲峰先生為執行董事。

根據上市規則第13.74條，如有任何人士獲提名重選連任董事或參選新董事而有關選舉或委任須於股東大會(包括(但不限於)股東周年大會)上經由股東批准，發行人召開該股東大會的通告或隨附致股東通函內，須按上市規則第13.51(2)條的規定披露該等人士的有關資料。有關黃毅先生、紐壁堅先生、許立慶先生、應偉先生、李顏偉先生、李國輝先生和唐憲峰先生的應披露詳情載於本通函附錄二。

4. 股東周年大會及委任代表安排

股東周年大會通告載於本通函第20至25頁。

根據上市規則，股東於股東大會所作的任何表決均須以投票方式進行。因此，所有於股東周年大會提呈的決議案將以投票方式表決。本公司將於股東周年大會後按上市規則第13.39(5)條所述的方式公布投票結果。

適用於股東周年大會的代表委任表格已隨附於本通函。此代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司的網頁(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司的網頁(www.zs-group.com.cn)。無論閣下能否出席股東周年大會，務請將代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，並連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的該等授權書或授權文件副本，盡早送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，無論如何最遲須於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時(即不遲於二零二零年六月八日(星期一)上午十一時)送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。在該情況下，閣下的代表委任表格將被視作撤回。

5. 推薦建議

董事認為，授出回購股份授權、授出／擴大發行股份授權、重選退任董事及委任新董事均符合本公司、本集團及股東的最佳利益。因此，董事們建議股東投票贊成將於股東周年大會上提呈之有關決議案。

董事會函件

6. 一般資料

務請閣下垂注本通函附錄一(回購股份授權的說明函件)及附錄二(建議於股東周年大會重選／委任的退任董事／新董事詳情)所載的其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中升集團控股有限公司
主席
黃毅
謹啟

二零二零年四月二十七日

以下為《上市規則》規定須向股東提供必須資料的說明函件，旨在使股東可就投票贊成或反對擬於股東周年大會上提呈有關回購股份授權的普通決議案作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本為2,271,697,955股股份。

如股東周年大會通告內第12項有關授予回購股份授權的普通決議案獲通過，及按於股東周年大會當日本公司的已發行股本保持不變(即2,271,697,955股股份)的基準計算下，董事將獲授權根據回購股份授權，在回購股份授權生效期間，回購總面值最多達227,169,795股股份，佔股東周年大會當日已發行股份總數的10%。

2. 回購股份的理由

董事相信，授出回購股份授權乃符合本公司及其股東的最佳利益。

回購股份或可提高每股股份的資產淨值及／或盈利，惟須視乎當時市場情況及融資安排而定。董事正尋求批准授予回購股份授權，使本公司在適當的情況下可靈活回購股份。在任何情況下回購股份的數目、價格與其他條款將由董事經考慮當時情況而釐定。

3. 回購股份的資金

在回購股份時，本公司僅可動用根據其組織章程大綱及細則、開曼群島的法律，及／或視乎情況而定的任何其他適用的法律可合法作此用途的資金。

本公司有權根據其組織章程大綱及章程細則回購股份。開曼群島法例規定，股份只可動用(以該等股份面值為限)溢利或就回購而發行新股的所得款項或以股本回購(惟本公司須有能力償還於日常業務過程中到期的債項)，且有關回購已獲章程細則許可。回購須支付的溢價必須以本公司的溢利或股份溢價賬或股本支付(惟本公司須有能力償還於日常業務過程中到期的債項)，且有關回購已獲章程細則許可。

4. 回購股份的影響

倘回購股份授權於所建議的回購期間內任何時間內全面行使，可能對本公司的營運資金或負債水準產生不利影響(相對本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之年報內所載經審核賬目所披露的狀況而言)。然而，倘若行使回購股份授權將令董事不時認為對本公司所須的營運資金或負債水準產生重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使回購股份授權。

5. 收購守則

倘因根據回購股份授權回購股份導致某一股東所佔本公司投票權的權益比例有所增加，則就《收購守則》而言，該項權益比例的增加將被視為一項收購行動。因此，一位股東或多位行動一致的股東(按《收購守則》下之定義)可藉此獲得或鞏固其在本公司的控制權(視乎所增加之權益水準而定)，故彼等須根據《收購守則》第26條的規定提出強制性收購建議。

據本公司所知，於最後實際可行日期，本公司的控股股東(定義見上市規則)黃毅先生、李國強先生、Light Yield Ltd.、Vest Sun Ltd.、Blue Natural Development Ltd.、Mountain Bright Limited、UBS TC (Jersey) Ltd.及Vintage Star Limited(「**控股股東**」)整體控制本公司股東大會57.76%投票權的行使權。

倘董事全面行使回購股份授權以回購股份，控股股東的股權將增至佔本公司已發行股本總額約64.18%。董事並不知悉任何可能引致須根據收購守則第26條的規定提出強制性收購建議的後果。此外，倘董事知悉有關股份回購會導致必須根據收購守則第26及32條作出強制收購的義務，則董事不會在聯交所回購股份。

6. 一般資料

各董事或(據董事於作出一切合理查詢後所知)任何彼等的緊密聯繫人(定義見《上市規則》)現概無意在股東批准授出購回股份授權後向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲本公司之任何核心關連人士(定義見《上市規則》)通知，表示彼等現時有意於股東批准授出購回股份授權的情況下，向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售彼等持有的任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將遵照《上市規則》及開曼群島適用法例的規定，根據回購股份授權行使本公司的權力以回購股份。

7. 股份價格

股份於過去十二個月在聯交所每月的最高及最低買賣價格如下：

月份	最高 港元	最低 港元
二零一九年		
五月	21.50	16.48
六月	22.00	19.10
七月	22.75	20.15
八月	25.30	19.64
九月	26.80	23.35
十月	27.50	24.30
十一月	29.25	25.75
十二月	33.50	27.55
二零二零年		
一月	33.15	28.50
二月	32.50	28.35
三月	30.70	22.40
四月 (截至最後實際可行日期)	31.80	26.25

8. 本公司回購股份的行動

在最後實際可行日期前六個月內，本公司概無回購任何股份(不論是否在聯交所進行)。

以下為將於股東周年大會退任、並合資格且願意膺選連任董事或參選新董事的詳情。

(1) 黃毅(「黃先生」)，57歲

職位及經驗

黃先生是本集團的主席兼執行董事。黃先生是本集團兩位創始人之一，自一九九八年本集團創立起擔任集團主席。黃先生自二零零八年六月二十三日起擔任本公司董事會執行董事，另外，他亦於本集團內多家成員公司擔任董事職位。黃先生負責本集團的戰略管理及制定集團整體目標及任務。在本集團創建之前，黃先生曾經擔任華潤機械有限公司(「華潤機械」)董事及副總經理，華潤機械為一家從事汽車及其他機械進出口業務的國有企業。黃先生曾於一九八四年至一九九四年在任期間擔任華潤機械的業務管理、產品採購及銷售營運等多個管理職務。黃先生於一九九四年加入香港華機汽車有限公司(「華機汽車」)出任董事一職，負責華機汽車的採購及銷售部門。於一九九六年，黃先生對華機汽車作出投資並成為公司股東。目前，華機汽車(現名為北菱集團有限公司)為本集團間接全資擁有的附屬公司。黃先生於二零一四年十一月至今擔任第二屆梅塞德斯 — 賓士經銷商委員會會長，二零一三年至今擔任第三屆及第四屆雷克薩斯中國經銷商委員會會長，二零一二年至今擔任廣汽豐田諮詢委員會會長。黃先生擁有豐富的高級管理經驗及在中國汽車行業具有超過31年的經驗及豐富知識。黃先生於一九八三年獲得廈門大學經濟學學士學位，並於一九九零年被中國商務部授予「經濟師」稱號，此稱號通常為政府向政府官員或國有企業的管理員工頒發的工作相關資格，以作為對其相關工作經驗的認可。黃先生亦於一九九七年至一九九九年基於公益目的擔任博愛醫院董事一職，博愛醫院位於香港新界，是一家提供醫療及教育服務的慈善機構。

股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，根據證券期貨條例第XV部，黃先生被視為持有的1,312,035,876股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本的57.76%。上述股份中，152,678,504股股份由一家黃先生全資擁有的公司Light Yield Ltd.直接持有。上述

股份中，186,042,000股股份由Blue Natural Development Ltd.直接持有。該等股份乃透過Light Yield Ltd.持有。Light Yield Ltd.擁有Blue Natural Development Ltd.的62.30%股本權益。973,315,372股股份乃為協議收購取得權益。

除上文所披露者外，黃先生於本公司或其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

關係

據董事所知，黃先生與本公司的其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

董事酬金

誠如黃先生與本公司訂立的服務合同所載，黃先生的年薪中的定額部分將不超過人民幣5,000,000元(減任何須予扣除的部分)。本公司可向黃先生提供本公司不時釐定的其他福利。黃先生的酬金乃根據章程細則及本公司的酬金政策釐定。

須予披露及須知會股東的其他資料及事宜

概無其他須予披露資料，黃先生亦無涉及其他任何事項須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，同時亦無其他有關黃先生須知會股東注意的事宜。

(2) DAVID ALEXANDER NEWBIGGING(紐壁堅)(「紐先生」)，47歲

職位及經驗

紐先生於二零一九年十月一日獲委任為本公司非執行董事。紐先生自二零一七年十月擔任怡和控股有限公司(一間分別於倫敦證券交易所(「倫交所」)標準上市，以及於百慕達證券交易所(「百慕達交易所」)及新加坡交易所(「新交所」)作第二上市之公司，股份代號分別為JAR、JMHBD.BH及J36)董事。紐先生自二零一二年四月亦為PT Astra International Tbk(一間於印尼證券交易所(「印交所」)上市之公司，股份代號為ASII)董事委員及自二零一三年三月亦為Refrigeration Electrical Engineering

Corporation(一間於胡志明市證券交易所上市之公司，股份代號為REE)副董事長。紐先生自二零一九年九月擔任怡和國際汽車有限公司的行政總裁。

紐先生曾於二零一二年四月至二零一九年九月擔任怡合集團有限公司(一間於新交所上市之公司，股份代號為C07)集團行政總裁。紐先生亦曾於二零一五年五月至二零一九年九月擔任Siam City Cement Public Company Limited(一間於泰國證券交易所上市之公司，股份代號為SCCC)的董事及於二零一三年四月至二零一七年四月擔任PT United Tractors Tbk(一間於印交所上市之公司，股份代號為UNTR)的董事委員副總裁。

紐先生畢業於愛丁堡達大學，取得心靈學文學碩士。他亦分別於哈佛商學院及史丹佛達大學商學研究院修畢綜合管理課程及行政課程，及於歐洲工商管理學院(INSEAD)修畢AVIRA課程。

股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，紐先生於本公司或其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

關係

據董事所知，紐先生與本公司的其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

董事酬金

紐先生並無就出任非執行董事收取任何酬金。

須予披露及須知會股東的其他資料及事宜

概無其他須予披露資料，紐先生亦無涉及其他任何事項須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，同時亦無其他有關紐先生須知會股東注意的事宜。

(3) 許立慶(「許先生」)，61歲

職位及經驗

許先生自二零二零年三月二十日起擔任非執行董事。於二零一一年首次加盟怡和集團後，於二零一六年加盟Jardine Matheson Holdings Limited (為一間於倫交所標準上市並於百慕達交易所及新交所二次上市之公司，股份代號分別為JAR、JMHBDBH及J36)之董事會。彼擔任怡和(中國)有限公司之主席，負責支持怡和集團於中國內地、台灣及澳門的業務拓展。許先生亦擔任Jardine Matheson Limited及怡和策略控股有限公司(為一間於倫交所標準上市並於百慕達交易所及新交所二次上市之公司，股份代號分別為JDS、JSHBDBH及J37)之董事，及自二零一七年八月起，擔任紛美包裝有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之上市公司，股份代號：00468)之非執行董事及審計委員會成員。彼先前擔任J.P. Morgan Asset Management亞太區行政總裁負責監督大中華區(香港、中國和台灣)、日本、韓國、新加坡、澳洲和印度的資產管理業務。

許先生為香港總商會中國委員會副主席及富時台灣證券交易所台灣指數系列諮詢委員會主席。許先生曾任中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會主席，及中華民國退休基金協會副主席。

許先生於一九八零年畢業於國立交通大學，取得管理學(一級榮譽)學士學位，並取得台灣國立政治大學的工商管理碩士學位。

股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，許先生於本公司或其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

關係

據董事所知，許先生與本公司的其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

董事酬金

許先生並無就出任非執行董事收取任何酬金。

須予披露及須知會股東的其他資料及事宜

概無其他須予披露資料，許先生亦無涉及其他任何事項須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，同時亦無其他有關許先生須知會股東注意的事宜。

(4) 應偉(「應先生」)，53歲

職位及經驗

應先生自二零一六年十二月十九日起擔任獨立非執行董事及本公司審核委員會主席。於一九八九年至二零零七年期間，應先生曾於華潤紡織(集團)有限公司工作，擔任執行董事及副總裁。於二零零七年至二零零九年期間，應先生出任中國水務集團有限公司(於聯交所上市公司，股份代號：855)副總裁。於二零零八年七月二十一日至二零零九年七月三十日期間，應先生出任中國植物開發控股有限公司(現更改名稱爲中國城市基礎設施集團有限公司)(於聯交所上市公司，股份代號：2349)執行董事及總裁。應先生亦於二零一二年十二月二十八日至二零一四年三月二十四日期間擔任中國公共採購有限公司(於聯交所上市公司，股份代號：1094)獨立非執行董事，於二零一三年八月二十八日至二零一八年三月二十九日期間擔任新焦點汽車技術控股有限公司(於聯交所上市公司，股份代號：360)非執行董事及於二零一六年六月十八日至二零一八年五月七日期間擔任中國衛生集團有限公司(於聯交所上市公司，股份代號：673)非執行董事。目前，應先生為巨人網路集團股份有限公司(原名：重慶新世紀遊輪股份有限公司)(於深圳證券交易所上市公司，股份代號：2558)董事、恒天立信工業有限公司(於聯交所上市公司，股份代號：641)及福田實業(集團)有限公司(於聯交所上市公司，股份代號：420)獨立非執行董事。另外，應先生現任上海鼎暉百孚財富管理有限公司之管理合夥人。應先生為中國註冊會計師協會非執業會員，並持有三藩市大學工商管理碩士學位及浙江工商大學(前稱杭州商學院)經濟學士學位。

股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，應先生於本公司或其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

關係

據董事所知，應先生與本公司的其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

董事酬金

誠如應先生與本公司訂立的委任函所載，應先生將有權就其出任獨立非執行董事每年收取港幣350,000元(減任何須予扣除的法定部份)。

須予披露及須知會股東的其他資料及事宜

概無其他須予披露資料，應先生亦無涉及其他任何事項須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，同時亦無其他有關應先生須知會股東注意的事宜。

(5) 李顏偉(「李先生」)，45歲

職位及經驗

李先生自二零一九年十二月九日起獲委任為本公司的獨立非執行董事。李先生自二零零三年入職新浪網技術(中國)有限公司，從事汽車行業媒體工作。二零一四年，李先生為秒車資訊技術有限公司的創始人。自二零一五年起，李先生出任中國汽車流通協會(「協會」)專家委員會成員。李先生於二零一六年至二零一九年，每年均獲得協會年度優秀專家稱號之榮譽。李先生於一九九九年取得延邊大學法學專業學士學位。

股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，李先生於本公司或其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

關係

據董事所知，李先生與本公司的其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

董事酬金

誠如李先生與本公司訂立的委任函所載，李先生將有權就其出任獨立非執行董事每年收取港幣350,000(減任何須予扣除的法定部份)。

須予披露及須知會股東的其他資料及事宜

概無其他須予披露資料，李先生亦無涉及其他任何事項須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，同時亦無其他有關李先生須知會股東注意的事宜。

(6) 李國輝(「李先生」)，48歲

職位及經驗

李先生於二零一九年七月加入本集團，目前擔任本集團聯席財務總監一職。李先生曾任新加坡萬邦集團及香港萬邦集團投資併購／財務分析高級經理，以及華潤(集團)有限公司財務部會計總監。李先生曾擔任華潤醫藥集團有限公司(於聯交所上市公司，股份代號：03320)的副總裁、首席財務官及執行董事，東阿阿膠股份有限公司(於深交所上市公司，股份代號：000423)及華潤雙鶴藥業股份有限公司(於上交所上市公司，股份代號：600062)的非執行董事，華潤三九醫藥股份有限公司(於深交所上市公

司，股份代號：000999)的監事。李先生獲得新加坡南洋理工大學財務管理專業碩士學位，武漢大學工商管理碩士學位，並取得特許金融分析師學院認證的特許金融分析師及新加坡特許會計師協會認證的註冊會計師(新加坡)專業資格。

股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，李先生於本公司或其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

關係

據董事所知，李先生與本公司的其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

董事酬金

誠如李先生與本公司於訂立的服務合同所載，李先生的年薪中的定額部分將不超過每年港幣6,000,000(減任何須予扣除的部分)。本公司可向李先生提供本公司不時釐定的其他福利。李先生的酬金乃根據章程細則及本公司的酬金政策釐定。

須予披露及須知會股東的其他資料及事宜

概無其他須予披露資料，李先生亦無涉及其他任何事項須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，同時亦無其他有關李先生須知會股東注意的事宜。

(7) 唐憲峰(「唐先生」)，50歲

職位及經驗

唐先生於二零一四年一月加入本集團，目前擔任本集團副總經理一職，主要負責工程建設及發展。唐先生在加入本集團之前，曾於二零一二年一月至二零一三年十二月於大連華銳重工集團股份公司擔任副總裁一職。此外，唐先生自一九九九年至二零零三年曾在大連大起集團公司先後擔任研究所設計員、副室主任、減速機廠廠長助理、勞動人事部副部長、港口機械廠廠長等職務。唐先生自二零零三年六月起加入大連重

工起重集團公司，先後擔任第二事業部常務副部長、部長、集團總經理助理、副總經理等職務。唐先生於一九九一年獲得太原重型機械學院起重運輸與工程機械專業的學士學位，並於二零零六年獲得武漢理工大學機械工程專業工程碩士學位。唐先生具有高級職業經理資格，亦是教授研究員級高級工程師。

股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，唐先生於本公司或其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

關係

據董事所知，唐先生與本公司的其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

董事酬金

誠如唐先生與本公司於訂立的服務合同所載，唐先生的年薪中的定額部分將不超過每年人民幣4,200,000(減任何須予扣除的部分)。本公司可向唐先生提供本公司不時釐定的其他福利。唐先生的酬金乃根據章程細則及本公司的酬金政策釐定。

須予披露及須知會股東的其他資料及事宜

概無其他須予披露資料，唐先生亦無涉及其他任何事項須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，同時亦無其他有關唐先生須知會股東注意的事宜。



中升集團控股有限公司
Zhongsheng Group Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：881)

茲通告中升集團控股有限公司(「本公司」)股東周年大會謹定於二零二零年六月十日星期三上午十一時假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心18樓1803-1809室舉行，藉以處理下列事項：

1. 接納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告；
2. 宣派發截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.45港元；
3. 重選黃毅先生為本公司執行董事；
4. 重選紐壁堅先生為本公司非執行董事；
5. 重選許立慶先生為本公司非執行董事；
6. 重選應偉先生為本公司獨立非執行董事；
7. 重選李顏偉先生為本公司獨立非執行董事；
8. 委任李國輝先生為本公司執行董事；
9. 委任唐憲峰先生為本公司執行董事；
10. 授權本公司董事會釐定各董事的酬金；
11. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金；

股東周年大會通告

12. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般性及無條件授予公司董事一般性授權，於有關期間(定義見下文)內，根據所有適用法例、規則及規例行使本公司的全部權力以回購本公司的股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段授權而獲批准回購的股份總數，不得超過本公司通過本決議案之日已發行股份總數的10%，如其後有任何股份合併或拆細進行，緊接該合併或分拆的前一日與後一日的可根據上文(a)段的授權回購股份的最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(取最早者)的期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本公司章程細則或其他適用法例規定本公司下屆股東周年大會須予舉行期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

13. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般性授權，於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處理本公司股本內的額外股份及訂立或批出將須或可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權；

股東周年大會通告

(b) 上文(a)段所述的授權將授權本公司董事於有關期間訂立或批出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的售股建議、協議及購股權；

(c) 本公司董事依據上文(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發的股份總數，惟根據：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 因行使本公司購股權計劃所授出之購股權而發行之股份；及

(iii) 任何按照本公司的章程細則的以股代息或類似安排而配發以代替本公司股份股息的全部或部份的股份除外，

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%，如其後有任何股份合併或拆細進行，緊接該合併或分拆的前一日與後一日的可根據上文(a)段的授權發行股份的最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(取最早者)的期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(ii) 本公司章程細則或其他適用法例規定本公司下屆股東周年大會須予舉行期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

「**供股**」指董事指定的期間內，向於指定紀錄日期名列股東冊內本公司的股份或各類股份持有人按彼等當時所持的股份或股份類別之比例提呈發售股份的建議(惟須受董事就零碎股權或於考慮任何相關司法管轄區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限)。」

股東周年大會通告

14. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列議案為普通決議案：

「動議待召開本會議通告(「通告」)所載第12及13項決議案獲通過後，擴大依據通告所載第13項決議案提述的一般授權，在董事依據該項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數上，加入本公司依據通告所載第12項決議案提述的授權可回購股份的總數，惟此數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數的10%。」

承董事會命
中升集團控股有限公司
主席
黃毅

香港，二零二零年四月二十七日

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)，大會上所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將按照《上市規則》規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席上述大會並於會上表決的任何股東，均有權委派代表，代其出席及表決。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份的股東可委任一名以上代表，代其出席及表決。如委任一名以上人士為其代表，則委任書須註明各獲委任人士所代表的有關股份數目與類別。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，在任何情況下，最遲須於股東周年大會或其他任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時(即不遲於二零二零年六月八日(星期一)上午十一時)送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，代表委任表格將視為被撤銷。

股東周年大會通告

4. 為確定出席大會及在會上投票的資格，本公司將於二零二零年六月五日星期五至二零二零年六月十日星期三止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何本公司股份過戶登記。如欲符合出席上述大會及於會上投票之資格，未登記為本公司股份持有人之人士務請將所有過戶文件連同有關股票，於二零二零年六月四日星期四下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室的辦事處，辦理股份過戶登記手續。
5. 為確定獲派發建議的末期股息的資格(該股息須待股東於股東周年大會上批准)，本公司將於二零二零年六月十六日(星期二)至二零二零年六月十九日(星期五)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何本公司股份過戶登記。如欲符合獲派建議末期股息之資格，未登記為本公司股份持有人之人士務請將所有過戶文件連同有關股票，於二零二零年六月十五日星期一下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室的辦事處，辦理股份過戶登記手續。
6. 載上述通告所載第12、第13及第14項普通決議案而言，董事謹聲明，彼等並無即時計劃回購本公司任何現有股份或發行本公司任何新股份。
7. 為預防新冠肺炎，本公司將於大會上實施下列預防措施：
 - 每名出席者必須佩戴外科手術口罩；
 - 強制體溫檢查及健康申報；
 - 為配合香港政府的指引，本公司將於會場維持適當距離及空間，因此於必要時可能會限制股東周年大會出席人數，以避免過度擠逼。
8. 任何人士若不遵守預防措施，將會被拒絕進入大會會場。鑒於新冠肺炎大流行的持續風險，本公司強烈建議股東委任大會主席作為代表，按其的投票指示進行投票，代替親身出席大會，以於大會上行使表決權。
9. 視乎新冠肺炎的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及預防措施，並可能就該等措施刊發進一步公告(如適當)。

股東周年大會通告

10. 如本公司股東選擇不親身出席大會，但對任何決議案或本公司有任何疑問，或有任何與董事會溝通的問題，歡迎將該等疑問或問題以書面形式發送至我們的香港主要營業地點或電郵至zhongsheng-hk@zs-group.com.cn。
11. 本公司敬請所有股東理解及合作，以盡量降低新冠肺炎在社區傳播的風險。
12. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

股東周年大會的預防措施

股東、員工及持份者的健康及安全對我們而言至關重要。為預防新冠肺炎，本公司將於大會上實施下列預防措施：

- (1) 所有出席者均須佩戴外科手術口罩，方可獲准出席大會，於出席期間亦須一直佩戴口罩。本公司建議出席者時刻與其他出席者保持適當的社交距離。
- (2) 所有出席者在進入大會會場前均須接受強制體溫檢查。任何人士如體溫高於衛生署不時公布的參考範圍，或出現類似流感症狀，將會被拒絕進入大會會場，或被要求即時離開會場。
- (3) 出席者或會被問及(a)彼於緊接大會前14天內是否曾經離港外遊（「**近期外遊紀錄**」）；(b)彼是否根據香港政府任何隔離規定而需要接受隔離；及(c)彼是否出現任何類似流感症狀或與任何正接受隔離者或有近期外遊紀錄者有緊密接觸。任何人士就上述任何問題的答覆為「是」，將會被拒絕進入大會會場，或被要求即時離開會場。
- (4) 為配合香港政府的指引，本公司將於會場維持適當距離及空間，因此於必要時可能會限制大會出席人數，以避免過度擠逼。

任何人士若不遵守預防措施，將會被拒絕進入大會會場。鑒於新冠肺炎大流行的持續風險，本公司強烈建議股東委任大會主席作為代表，按其的投票指示進行投票，代替親身出席大會，以於大會上行使表決權。

視乎新冠肺炎的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及預防措施，並可能就該等措施刊發進一步公告（如適當）。

如本公司股東選擇不親身出席大會，但對任何決議案或本公司有任何疑問，或有任何與董事會溝通的問題，歡迎將該等疑問或問題以書面形式發送至我們的香港主要營業地點或電郵至zhongsheng-hk@zs-group.com.cn。

本公司敬請所有股東理解及合作，以盡量降低新冠肺炎在社區傳播的風險。