

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，概不對因本通告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)

### 股東周年大會通告

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；

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；

- (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)。」

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。
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)。
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](mailto: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。

於本通告日期，本公司執行董事為黃毅先生、李國強先生、杜青山先生、俞光明先生、司衛先生和張志誠先生；本公司非執行董事為David Alexander Newbigging (紐壁堅)先生及許立慶先生；以及本公司獨立非執行董事為沈進軍先生、應偉先生、錢少華先生和李顏偉先生。