

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份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。

本公告僅作參考用途，並不構成要約出售或招攬要約購買任何證券，而本公告或其內容亦不構成任何合約或承諾之基準。本公告或其任何副本不得送往美國或於該地分發。

本公告所載資料不會於美國或其境內直接或間接分發。本公告並不構成或組成於美國購買或認購證券之任何要約或招攬之一部份。本公告所述之股份、現有可換股債券及二零二五年可換股債券並未亦將不會根據證券法登記，且除非已根據證券法之登記規定登記或獲豁免登記，否則將不得於美國提呈發售或出售。股份、現有可換股債券或二零二五年可換股債券將不會於美國公開發售。



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)

註銷已購回於二零二三年到期之零票息之可換股債券

(股份代號：4498)

完成發行於二零二五年到期之4,560百萬港元零票息之可換股債券

交易經辦人

聯席全球協調人及聯席賬簿管理人

BofA SECURITIES 

Morgan Stanley
摩 根 士 丹 利

茲提述本公司日期為二零二零年五月十二日、二零二零年五月十三日及二零二零年五月十四日之公告(統稱「該等公告」)，內容有關計劃購回現有可換股債券及建議發行二零二五年可換股債券。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

註銷已購回於二零二三年到期之零票息之可換股債券

於本公告日期，本公司已同意透過交易經辦人按現有可換股債券持有人出售現有可換股債券本金總額之3,315百萬港元之承諾以購回價格約4,246百萬港元購回現有可換股債券本金總額之3,315百萬港元，相當於已購回可換股債券本金額之128.09%。於完成購回後，將註銷現有可換股債券本金總額3,315百萬港元及現有可換股債券未償還本金額為1,385百萬港元。

根據現有可換股債券條款及條件，本公司可不時透過交易經辦人於公開市場或以其他方式持續購買現有可換股債券。

完成發行於二零二五年到期之4,560百萬港元零票息之可換股債券

董事會欣然宣佈，債券認購協議項下發行二零二五年可換股債券之所有先決條件均獲達成(或獲豁免)並已於二零二零年五月二十一日完成發行本金總額為4,560百萬港元之二零二五年可換股債券。

因轉換股對本公司股本之影響

假設按每股股份30.0132港元之換股價悉數轉換餘下未償還現有可換股債券，餘下未償還現有可換股債券將可轉換為46,146,362股股份(「現有換股股份」)，相當於本公司於本公告日期之已發行股本約2.03%，及經發行現有換股股份而擴大之本公司已發行股本約1.99%。於轉換餘下未償還現有可換股債券時將予發行之現有換股股份將在各方面與於相關換股日期當時已發行股份享有同等權利。

假設二零二五年可換股債券獲悉數轉換及換股價為每股股份45.61港元，二零二五年可換股債券將可轉換為99,978,074股股份（「二零二五年換股股份」），相當於本公司於本公告日期之已發行股本約4.40%，及經發行二零二五年換股股份而擴大之本公司已發行股本約4.22%。於轉換二零二五年可換股債券時將予發行之二零二五年換股股份將在各方面與於相關換股日期當時已發行股份享有同等權利。

下表概述(i)於本公告日期；(ii)假設按每股股份30.0132港元之換股價悉數轉換餘下未償還現有可換股債券；(iii)假設按換股價悉數轉換二零二五年可換股債券；及(iv)假設按相關換股價悉數轉換餘下未償還現有可換股債券及二零二五年可換股債券時本公司之股權架構：

股東	現有(截至本公告日期)		假設餘下未償還現有可換股債券 按換股價每股股份30.0132港元 獲悉數轉換為股份		假設二零二五年可換股債券 按換股價獲悉數轉換為股份		假設餘下未償還現有可換股債券 按換股價每股股份30.0132港元 悉數轉換為股份及二零二五年 可換股債券按換股價獲悉數 轉換為股份	
	佔本公司已發行 股本百分比		佔本公司已發行 股本百分比		佔本公司已發行 股本百分比		佔本公司已發行 股本百分比	
	股份數目	(概約)	股份數目	(概約)	股份數目	(概約)	股份數目	(概約)
Light Yield Ltd. ⁽¹⁾	152,678,504	6.72	152,678,504	6.59	152,678,504	6.44	152,678,504	6.31
Blue Natural Development Ltd. ⁽²⁾	186,042,000	8.19	186,042,000	8.03	186,042,000	7.84	186,042,000	7.69
Mountain Bright Limited ⁽³⁾	486,657,686	21.42	486,657,686	21.00	486,657,686	20.52	486,657,686	20.13
Vintage Star Limited ⁽⁴⁾	486,657,686	21.42	486,657,686	21.00	486,657,686	20.52	486,657,686	20.13
黃毅先生及李國強先生共同控制之公司	1,312,035,876	57.76	1,312,035,876	56.61	1,312,035,876	55.32	1,312,035,876	54.27
JSH Investment Holdings Limited	453,412,844	19.96	453,412,844	19.56	453,412,844	19.12	453,412,844	18.75
現有可換股債券之持有人	—	—	46,146,362	1.99	—	—	46,146,362	1.91
二零二五年可換股債券之持有人	—	—	—	—	99,978,074	4.22	99,978,074	4.14
其他公眾股東	506,249,235	22.28	506,249,235	21.84	506,249,235	21.35	506,249,235	20.94
總計	2,271,697,955	100.00	2,317,844,317	100.00	2,371,676,029	100.00	2,417,822,391	100.00

附註：

- (1) 黃毅先生全資擁有Light Yield Ltd.，並為Light Yield Ltd.的唯一董事。
- (2) Light Yield Ltd.及Vest Sun Ltd.分別擁有Blue Natural Development Ltd.的62.3%及37.7%權益。黃毅先生及李國強先生(本公司董事兼總裁)為Blue Natural Development Ltd.的董事。
- (3) UBS TC (Jersey) Ltd.作為黃毅先生(信託授予人)及其家庭信託授予的受託人全資擁有Mountain Bright Limited。
- (4) UBS TC (Jersey) Ltd.作為李國強先生(信託授予人)及其家庭信託授予的受託人全資擁有Vintage Star Limited。

- (5) 根據上市規則第8.08(1)(a)條，本公司須維持香港聯交所同意的最低公眾持股量17.24%。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為二零二零年三月十六日之招股章程及本公司日期為二零二零年三月二十六日之公告。本公司預期將能於悉數轉換餘下未償還現有可換股債券及悉數轉換二零二五年可換股債券後維持公眾持股量。

二零二五年可換股債券及二零二五年換股股份於香港聯交所上市

二零二五年可換股債券上市及買賣之批准預期將於二零二零年五月二十二日起生效。香港聯交所已授出二零二五年換股股份上市及買賣之批准。

承董事會命
中升集團控股有限公司
主席
黃毅

香港，二零二零年五月二十二日

於本公告日期，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、司衛先生及張志誠先生；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、錢少華先生及李顏偉先生。