

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，而本公告及其所載內容亦不構成任何合約或承諾之基準。本公告及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。本公告所述之可換股股份及二零二三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。可換股股份或二零二三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)

兌換二零二三年可換股債券
(股份代號：4498)

茲提述中升集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年五月四日、二零一八年五月六日、二零一八年五月十五日、二零一八年五月二十三日、二零二零年五月十二日、二零二零年五月十三日、二零二零年五月十四日、二零二零年五月二十二日、二零二零年五月二十五日及二零二零年十一月二十日之公告(統稱「該等公告」)，內容有關發行於二零二三年到期之4,700百萬港元零票息之可換股債券(債券股份代號：4498，國際證券識別碼：XS1819550663)(「二零二三年可換股債券」)。除另有界定外，本公告所用之詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，本公司已收到來自三名二零二三年可換股債券持有人(「兌換債券持有人」)有關行使二零二三年可換股債券所附帶兌換權之兌換通知，以換股價每股

30.0132港元兌換本金總額分別為30,000,000港元、4,000,000港元及29,000,000港元之二零二三年可換股債券(統稱為「**兌換**」)。

由於兌換，本公司向各兌換債券持有人配發及發行999,560股、133,274股及966,241股股份(統稱為「**可換股股份**」)，分別佔經配發及發行可換股股份擴大之已發行股份總數約0.04%、0.01%及0.04%。可換股股份與於完成配發及發行可換股股份日期之所有現有股份於所有方面且彼此之間享有同等地位。緊隨完成配發及發行可換股股份後，二零二三年可換股債券之未償還本金總額將減至1,139,000,000港元。

於完成配發及發行可換股股份後，本公司之已發行股本已增至2,279,894,346股股份。可換股股份已由本公司根據於二零一七年六月十二日舉行之股東週年大會授予董事之本公司一般授權發行。

本公司之股權架構

下表載列本公司於緊接配發及發行可換股股份完成前及於緊隨配發及發行可換股股份完成後之股權架構：

股東	於緊接配發及發行可換股股份 完成前		於緊隨配發及發行可換股股份 完成後及於本公告日期	
	股份數目	估本公司已 發行股本之 百分比(概約)	股份數目	估本公司已 發行股本之 百分比(概約)
Light Yield Ltd. ⁽¹⁾	152,678,504	6.70	152,678,504	6.70
Blue Natural Development Ltd. ⁽²⁾	186,042,000	8.17	186,042,000	8.16
Mountain Bright Limited ⁽³⁾	486,657,686	21.37	486,657,686	21.35
Vintage Star Limited ⁽⁴⁾	486,657,686	21.37	486,657,686	21.35
黃毅先生及李國強先生 共同控制之公司	1,312,035,876	57.60	1,312,035,876	57.55
JSH Investment Holdings Limited	453,412,844	19.91	453,412,844	19.89
兌換債券持有人	—	—	999,560	0.04
	—	—	133,274	0.01
	—	—	966,241	0.04
公眾股東	<u>512,346,551</u>	<u>22.49</u>	<u>512,346,551</u>	<u>22.47</u>
	<u>2,277,795,271</u>	<u>100.00</u>	<u>2,279,894,346</u>	<u>100.00</u>

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(本公司董事及總裁)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。

承董事會命
中升集團控股有限公司
主席
黃毅

香港，二零二零年十一月二十七日

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、張志誠先生、李國輝先生及唐憲峰先生；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。