

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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之有限公司)
(股份代號：881)

董事會召開通知

中升集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零一零年四月二十日舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其子公司截至二零零九年十二月三十一日止的年度業績，考慮及通過本公司及其子公司截至二零零九年十二月三十一日止的年度業績公告草稿，及考慮及通過派發末期股息(如有)等事宜。

承董事會命
黃毅
董事長

香港，二零一零年四月七日

於本公告日期，本公司執行董事為黃毅先生，李國強先生，杜青山先生和俞光明先生，非執行董事為冷雪松先生，獨立非執行董事為茂野富平先生，吳育強先生和沈進軍先生。