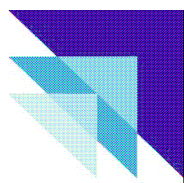


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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

二零一零年六月二十一日舉行之股東周年大會表決結果

中升集團控股有限公司(「本公司」)於二零一零年六月二十一日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，股東周年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納截至二零零九年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,714,676,070 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選黃毅先生為本公司執行董事。	1,730,350,570 (99.768331%)	4,018,000 (0.231669%)
	(ii) 重選李國強先生為本公司執行董事。	1,729,604,870 (99.725335%)	4,763,700 (0.274665%)
	(iii) 重選杜青山先生為本公司執行董事。	1,730,858,570 (99.797621%)	3,510,000 (0.202379%)
	(iv) 重選俞光明先生為本公司執行董事。	1,730,858,570 (99.797621%)	3,510,000 (0.202379%)
	(v) 重選冷雪松先生為本公司非執行董事。	1,730,723,070 (99.789808%)	3,645,500 (0.210192%)
	(vi) 重選茂野富平先生為本公司獨立非執行董事。	1,732,368,570 (99.884684%)	2,000,000 (0.115316%)
	(vii) 重選吳育強先生為本公司獨立非執行董事。	1,734,368,570 (100%)	0 (0%)
	(viii) 重選沈進軍先生為本公司獨立非執行董事。	1,732,368,570 (99.884684%)	2,000,000 (0.115316%)
	(ix) 授權董事會釐定各董事的薪金。	1,734,368,570 (100%)	0 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其薪金。	1,734,372,570 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本之10%本公司股份。	1,733,864,570 (99.970710%)	508,000 (0.029290%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本之20%本公司額外股份。	1,603,756,995 (92.469001%)	130,615,575 (7.530999%)
6.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司購回的股份數目總面值。	1,603,251,495 (92.439855%)	131,121,075 (7.560145%)

本公司於股東周年大會當日已發行股本為1,908,481,295股，此乃給予持有人有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東周年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任投票表決的監票人。

中升集團控股有限公司
承董事會命
主席
黃毅

香港，二零一零年六月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為黃毅先生（董事長）、李國強先生、杜青山先生及俞光明先生；本公司非執行董事為冷雪松先生；以及本公司獨立非執行董事為茂野富平先生、吳育強先生以及沈進軍先生。