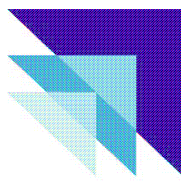


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

**更改公司秘書
及
授權代表**

中升集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，黎孝賢先生（「黎先生」）已辭任本公司之公司秘書及授權代表，於二零一零年七月一日起生效。黎先生已確認，他與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會亦宣佈甘美霞女士（「甘女士」）及麥詩敏小姐（「麥小姐」）已獲委任為本公司之聯席公司秘書，於二零一零年七月一日起生效。董事會同時宣佈甘女士已獲委任為本公司之授權代表，於二零一零年七月一日起生效。

甘女士為卓佳專業商務有限公司企業服務分部高級經理，亦為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。甘女士於企業服務方面擁有逾17年經驗。

麥小姐為卓佳專業商務有限公司企業服務分部經理，亦為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。麥小姐於企業服務方面擁有逾10年經驗。

董事會謹藉此機會感謝黎先生於任內對本公司作出的貢獻及歡迎甘女士及麥小姐加盟本公司。

代表董事會
中升集團控股有限公司
主席
黃毅

香港，二零一零年七月一日

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。