

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有中升集團控股有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

建議授出購回股份及  
發行新股份的一般授權

建議重選退任董事  
及  
股東週年大會通告

中升集團控股有限公司謹訂於二零一三年六月十八日星期二上午十時正假座香港灣仔港灣道一號香港君悅酒店行政廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第15至第18頁。隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格，此代表委任表格亦分別刊載於香港聯合交易所有限公司的網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.zs-group.com.cn](http://www.zs-group.com.cn))內。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，並盡早及無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席大會，並於會上表決。

二零一三年四月二十九日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	3
2. 建議授出購回及發行授權 .....	4
3. 建議重選退任董事 .....	5
4. 股東週年大會及委任代表之安排 .....	5
5. 推薦建議 .....	6
6. 一般資料 .....	6
附錄一 – 購回授權的說明函件 .....	7
附錄二 – 建議於股東週年大會重選的退任董事詳情 .....	10
股東週年大會通告 .....	15

## 釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一三年六月十八日星期二上午十時正假座香港灣仔港灣道一號香港君悅酒店行政廳舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情批准本通函第15至第18頁所載大會通告內的決議案
「章程細則」	指	本公司的組織章程細則(經不時修訂、改動或以其他方式補充)
「董事會」	指	本公司董事會
「購回授權」	指	董事會函件第2(a)段所定義者
「本公司」	指	中升集團控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「港元」	指	香港的法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	董事會函件第2(b)段所定義者
「最後實際可行日期」	指	二零一三年四月二十二日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

## 釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，但就本通函而言，不含香港特別行政區、澳門特別行政區和台灣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的《公司收購及合併守則》以及《股份購回守則》
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

黃毅先生(董事長)

李國強先生(副董事長兼首席執行官)

杜青山先生

俞光明先生

司衛先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

非執行董事：

冷雪松先生

香港主要營業地點：

香港

灣仔

港灣道30號

新鴻基中心35樓

3504-12室

獨立非執行董事：

茂野富平先生

吳育強先生

沈進軍先生

敬啟者：

**建議授出購回股份及  
發行新股份的一般授權**

**建議重選退任董事  
及  
股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向股東提供有關將於股東週年大會上所提呈的決議案的資料，該等決議案涉及(i)向董事授予購回授權；(ii)向董事授予發行授權；(iii)擴大發行授權，所擴大數額為本公司根據購回授權所購回已發行股份的面值總額；及(iv)重選退任董事。

## 2. 建議授出購回及發行授權

於二零一二年六月十五日舉行之本公司股東週年大會，董事獲授一般性授權以行使本公司權力購回本公司股份及發行本公司新股份。截至最後實際可行日期，該等授權未獲動用，而倘於股東週年大會日期前尚未動用，則該等授權將於股東週年大會結束時失效。為了讓本公司能夠靈活地在適當時購回及發行股份，本公司將於股東週年大會上提呈以下普通決議案以批准授予董事新的一般授權：

- (a) 於聯交所購回總面值不超過本公司於該決議案獲通過當日已發行股本總面值10%的股份(即按於股東週年大會舉行當日本公司已發行股本維持不變的基準，股份的總面值不超過19,084.8129港元(相當於190,848,129股股份)) (「購回授權」)；
- (b) 配發、發行或處理總面值不超過本公司於該決議案獲通過當日已發行股本總面值20%的新股份(即按於股東週年大會舉行當日本公司已發行股本維持不變的基準，股份的總面值不超過38,169.6259港元(相當於381,696,259股股份)) (「發行授權」)；及
- (c) 擴大發行授權，所擴大數額為本公司根據購回授權所購回股份的面值總額。

購回授權及發行授權將一直有效，直至本公司在股東週年大會後舉行的下屆股東週年大會結束或載於本通函第15至第18頁的股東週年大會通告所載第9及第10項建議普通決議案所述任何較早日期為止。就購回授權及發行授權而言，董事謹此表明彼等並無即時計劃據此購回任何股份或發行任何新股份。

根據上市規則規定，本公司須向股東寄發說明函件，當中載有一切合理所需資料，以便股東能就表決贊成或反對授出購回授權作出知情決定。就上市規則有關購回授權所規定的說明函件，載於本通函附錄一。

### 3. 建議重選退任董事

根據章程細則第84條，於每屆股東週年大會上，當時在任董事之三分之一人數(或倘該數目並非三之倍數，則為最接近但不少於三分之一之數目)須輪席退任，惟每名董事須每三年輪席退任一次。每年須退任之董事為自其上次獲選起計任期最長之董事，倘多名董事乃於同日成為董事，則須以抽籤決定須退任之董事(除非彼等就此自行達成協議)。退任董事在有關股東週年大會將有資格膺選連任。

根據章程細則第83(3)條，董事有權不時或隨時委任任何人士作為董事，以填補董事會臨時空缺或作為現有董事會之增補董事。任何獲董事會委任以填補空缺之董事任期須至其獲委任後的首個股東週年大會屆滿為止，且其可於該大會上膺選連任。任何獲董事會委任作為現有董事會之增補董事，其任期須至本公司下一個股東週年大會屆滿及符合資格應選連任。任何根據章程細則第83(3)條獲委任之董事不得被計算在根據章程細則第84(2)條規定須予輪值退任之特定董事或退任董事人數內。

根據章程細則第84條規定，黃毅先生、吳育強先生及沈進軍先生需於股東週年大會上輪席退任，而根據章程細則第83(3)條規定，司衛先生(於二零一二年八月二十日獲董事委任)之任期應至股東週年大會止。上述四名退任董事均符合資格並願意在股東週年大會上膺選連任。

根據上市規則第13.74條，若董事之重選或委任須經股東於有關股東大會上批准，則上市發行人須於寄予股東之有關大會通告或隨附通函中，按上市規則第13.51(2)條規定，披露有關建議重選之董事或建議新董事之詳情。有關黃毅先生、司衛先生、吳育強先生及沈進軍先生之應披露詳情載於本通函附錄二。

### 4. 股東週年大會及委任代表之安排

股東週年大會通告載於本通函第15至第18頁。本公司將於股東週年大會提呈決議案，以批准(其中包括)授出購回授權、授出發行授權、以根據購回授權所購回股份的面值總額為增加額擴大發行授權以及重選退任董事。

## 董事會函件

根據上市規則，所有於股東大會上的表決須以投票方式進行表決。因此，所有於股東週年大會提呈的決議案將以投票方式表決。本公司將於股東週年大會後按上市規則第13.39(5)條所述的方式公佈投票的結果。

隨本通函附奉股東週年大會適用的代表委任表格，此代表委任表格亦刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.zs-group.com.cn](http://www.zs-group.com.cn))內。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，並連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的該等授權書或授權文件副本，盡早送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。在該情況下，閣下的代表委任表格將被視作撤回。

### 5. 推薦建議

董事認為，授出購回授權、授出／擴大發行授權及重選退任董事均符合本公司、本集團及股東的總體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈的有關決議案。

### 6. 一般資料

務請閣下垂注本通函附錄一(購回授權的說明函件)及附錄二(建議於股東週年大會重選的退任董事詳情)所載的其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
中升集團控股有限公司  
董事長  
黃毅  
謹啟

二零一三年四月二十九日



以下為上市規則規定須送呈股東的說明函件，旨在使股東可就決定投票贊成或反對擬於股東週年大會上提呈有關授予購回授權的普通決議案，作出知情的決定。

### 1. 購回股份的原因

董事相信，授予購回授權乃符合本公司及股東的整體利益。

購回股份或可提高每股股份的資產淨值及／或盈利，惟須視乎當時市場情況及融資安排而定。董事正尋求批准授予購回授權，使本公司在適當的情況下可靈活購回股份。在任何情況下購回股份的數目、價格與其他條款將由董事經考慮當時情況而釐定。

### 2. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本為1,908,481,295股股份。

倘股東週年大會通告內所載有關授予購回授權的第9項普通決議案獲通過，並假設本公司已發行股本在股東週年大會舉行之日仍保持不變(即1,908,481,295股股份)，則根據購回授權，董事有權於購回授權仍然生效的期間購回面值總額不超過19,084.8129港元的股份(相當於190,848,129股股份)，即本公司於股東週年大會當日已發行股本面值總額的10%。

### 3. 購回股份的資金

購回股份時，本公司只可動用根據其組織章程大綱及章程細則、開曼群島法例及／或其他適用法例(視情況而定)的規定可合法作此用途的資金。

本公司有權根據其組織章程大綱及章程細則購回股份。開曼群島法例規定，股份只可動用(以該等股份面值為限)溢利或就購回而發行新股的所得款項或以股本購回(惟本公司須有能力償還於日常業務過程中到期的債項)，且有關購回已獲章程細則許可。購回須支付的溢價必須以本公司的溢利或股份溢價帳或股本支付(惟本公司須有能力償還於日常業務過程中到期的債項)，且有關購回已獲章程細則許可。

#### 4. 購回的影響

倘購回授權於建議的購回期間任何時間內獲全部行使，本公司的營運資金或資本負債情況(與截至二零一二年十二月三十一日止年度本公司年報所載經審核賬目內披露的狀況比較)或會受到重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對董事不時認為有利於本公司所需的營運資金或本公司資本負債水平構成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使購回授權。

#### 5. 收購守則

倘因根據購回授權行使購回股份的權力而導致一位股東佔本公司的投票權比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視作一項收購。因此，一位股東或一致行動的一組股東可獲得或鞏固其對本公司的控制權，而遵照收購守則第26條的規定，須提出強制收購建議，以收購上述股東或一組股東尚未擁有的全部股份。

於最後實際可行日期，據董事所深知，本公司的控股股東(定義見上市規則)黃毅先生、李國強先生、Light Yield Ltd.、Vest Sun Ltd.、Blue Natural Development Ltd.、Mountain Bright Limited、RBC Trustees (CI) Limited及Vintage Star Limited(「**控股股東**」)整體控制本公司股東大會65.77%投票權的行使。

根據控股股東現時持有的股權，倘董事全面行使購回授權以購回股份，控股股東的股權將增至佔本公司已發行股本總額約73.08%。董事並不知悉根據收購守則任何按購回授權進行之購回行動將會引致收購守則下的後果。此外，倘董事知悉有關購回會導致必須根據收購守則第26及32條作出強制收購的義務，則董事不會在聯交所購回股份。

#### 6. 一般資料

各董事或(在彼等作出一切合理查詢後所知)彼等各自的聯繫人士(定義見上市規則)目前概無意在購回授權獲股東批准授出後，將任何股份售予本公司。

本公司並無接獲任何本公司關連人士(定義見上市規則)通知，表示彼等目前有意在購回授權獲股東批准授出後，出售任何股份予本公司，或已承諾不會將其持有的任何股份出售予本公司。

董事已向聯交所作出承諾，將按照上市規則及開曼群島法例的規定行使本公司的權力以根據購回授權購回股份。

## 7. 股份市價

股份於過去十二個月內每月在聯交所進行買賣之每股股份最高及最低價格如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零一二年</b>		
五月	16.00	11.58
六月	12.60	9.24
七月	9.74	7.95
八月	10.10	8.06
九月	10.80	9.15
十月	10.60	9.43
十一月	11.00	9.09
十二月	11.86	9.25
<b>二零一三年</b>		
一月	12.52	10.94
二月	13.50	11.30
三月	12.18	9.32
四月(截至最後實際可行日期)	10.80	9.20

## 8. 本公司購回股份

本公司在過去六個月內概無購回任何股份(不論在聯交所或透過其他途徑)。

根據上市規則，將於股東週年大會退任及膺選連任的董事詳情載列如下。

(1) 黃毅(「黃先生」)，50歲

*職位及經驗*

黃先生是本公司的董事長兼執行董事。黃先生是本公司的兩位創始人之一，自一九九八年本集團創立起擔任集團董事長。黃先生自二零零八年六月二十三日起擔任本公司董事會執行董事，另外，他亦於本集團內多家成員公司擔任董事職位。黃先生負責本集團的戰略管理及制定集團整體目標及任務。在本集團創建之前，黃先生曾經擔任華潤機械有限公司(「華潤機械」)董事及副總經理，華潤機械為一家從事汽車及其他機械進出口業務的國有企業。黃先生曾於一九八四年至一九九四年在任期間擔任華潤機械的業務管理、產品採購及銷售營運等多個管理職務。黃先生於一九九四年加入香港華機汽車有限公司(「華機汽車」)出任董事一職，負責華機汽車的採購及銷售部門。於一九九六年，黃先生對華機汽車作出投資並成為公司股東。目前，華機汽車(現名為北菱集團有限公司)為本集團間接全資擁有的附屬公司。黃先生目前為雷克薩斯中國經銷商委員會成員，以及一汽豐田汽車銷售有限公司全國經銷商顧問委員會委員。黃先生擁有豐富的高級管理經驗及在中國汽車行業具有超過25年的經驗及豐富知識。黃先生於一九八三年獲得廈門大學經濟學學士學位，並於一九九零年被外經貿部授予「經濟師」稱號，此稱號通常為政府向政府官員或國有企業的管理員工頒發的工作相關資格，以作為對其相關工作經驗的認可。黃先生亦於一九九七年至一九九九年基於公益目的擔任博愛醫院董事一職，博愛醫院位於香港新界，是一家提供醫療及教育服務的慈善機構。

*股份權益*

據董事所知，於最後實際可行日期，根據證券期貨條例第XV部，黃先生被視為持有的1,255,250,876股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本的65.77%。上述股份中，129,257,000股股份由Blue Natural Development Ltd.直接持有，152,678,504股股份乃透過其全資投資公司Light Yield Ltd.持有。Light Yield Ltd.擁有Blue Natural Development Ltd.的62.30%股本權益。486,657,686股股份為酌情信託的成立人的權益／信託受益人的權益以及餘下486,657,686股股份乃為協議取得權益。

除上文所披露者外，黃先生於本公司或其相聯法團的任何股份或債權證中並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

### 關係

據董事所知，黃先生與本公司的其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

### 董事酬金

誠如黃先生與本公司於二零一零年二月九日訂立的服務合同所載，黃先生的年薪中的定額部分將不超過人民幣5,000,000元(減任何須予扣除的部分)。本公司可向黃先生提供本公司不時釐定的其他福利。黃先生的酬金乃根據章程細則及本公司的酬金政策釐定。

### 須予披露或知會股東的其他資料及事項

據董事所知，概無有關黃先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)段的任何規定予以披露；亦概無任何其他有關黃先生的事項須知會股東。

## (2) 司衛(「司先生」)，50歲

### 職位及經驗

司先生自二零一二年八月二十日起擔任本公司董事會執行董事。司先生於二零一二年六月加入本集團，自彼時起負責集團的戰略發展。司先生於汽車行業擁有近二十年從業經歷。司先生於一九九二年至一九九九年間在汽車經銷商處工作，由此開始其行業經歷，在此期間他接觸了一系列汽車品牌，其中包括三菱及薩博。一九九九年彼加入了德國大眾汽車(中國)投資有限公司奧迪汽車事業部擔任銷售經理，負責奧迪進口車的銷售和經銷商網絡管理和發展工作。於二零零四年至二零零六年間，司先生擔任德國大眾汽車(金融)中國有限公司的銷售總監，負責銷售及經銷商關係工作。於二零零六年至二零零七年間，司先生擔任菲亞特汽車中國辦事處所屬的依維柯事業部商務總監，並負責業務發展工作。之後司先生於二零零七年開始了於北京奔馳汽車有限公司的工作，起初擔任奔馳品牌經銷商網絡

發展部總經理，負責奔馳經銷網絡管理和發展工作。二零零八年司先生升任北京奔馳汽車有限公司執行副總裁，負責銷售和市場推廣工作。司先生一九八七年於北京師範學院畢業，獲英美文學學士學位。

#### 股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，司先生於本公司或其相聯法團的任何股份或債權證中並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

#### 關係

據董事所知，司先生與本公司的其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

#### 董事酬金

誠如司先生與本公司於二零一二年八月二十日訂立的服務合同所載，司先生的年薪中的定額部分將不超過人民幣2,000,000元(減任何須予扣除的部分)。本公司可向司先生提供本公司不時釐定的其他福利。司先生的酬金乃根據章程細則及本公司的酬金政策釐定。

#### 須予披露或知會股東的其他資料及事項

據董事所知，概無有關司先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)段的任何規定予以披露；亦概無任何其他有關司先生的事項須知會股東。

### (3) 吳育強(「吳先生」)，48歲

#### 職位及經驗

吳先生自二零零九年十月二十七日起擔任本公司董事會獨立非執行董事。吳先生擔任聯交所上市公司中國匯源果汁集團有限公司(股份代號：1886)之榮譽顧問。吳先生自二零一三年三月起在聯交所上市公司金山軟件有限公司(股份代號：3888)擔任執行董事及首席財務官。吳先生亦在以下於聯交所上市的公司：三一重裝國際控股有限公司(股份代號：0631)、永暉

焦煤股份有限公司(股份代號：1733)及首創置業股份有限公司(股份代號：2868)擔任獨立非執行董事。吳先生於二零一零年三月至二零一二年七月期間在聯交所上市公司中國泰凌醫藥集團有限公司(股份代號：1011)擔任執行董事及首席財務官。吳先生亦於二零零七年三月至二零一一年十月間在聯交所上市公司新疆新鑫礦業股份有限公司(股份代號：3833)擔任獨立非執行董事。吳先生於一九八八年至二零零一年間在羅兵咸永道會計師事務所工作逾十二年。二零零四年至二零零六年間，彼為聯交所上市公司彩虹集團電子股份有限公司(股份代號：0438)的副首席財務官、聯席公司秘書及合資格會計師。二零零六年至二零一零年間，彼為中國匯源果汁集團有限公司之副總裁、首席財務官、公司秘書及合資格會計師。吳先生畢業於香港大學，分別於一九八八年及二零零二年獲頒社會科學學士及環球業務管理及電子商務碩士學位。彼為專業會計師、香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員，以及英格蘭及威爾士特許會計師公會會員。

#### 股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，吳先生於本公司或其相聯法團的任何股份或債權證中並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

#### 關係

據董事所知，吳先生與本公司的其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

#### 董事酬金

誠如吳先生與本公司於二零一零年二月九日訂立的委任函所載，吳先生將有權就其出任獨立非執行董事兼本公司其中一個董事委員會的主席每年收取港幣250,000元(減去任何須予扣除的法定部份)。

#### 須予披露或知會股東的其他資料及事項

據董事所知，概無有關吳先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)段的任何規定予以披露；亦概無任何其他有關吳先生的事項須知會股東。

(4) 沈進軍(「沈先生」)，55歲

*職位及經驗*

沈先生自二零零九年十一月十六日起擔任本公司董事會獨立非執行董事。沈先生於二零一一年八月一日起擔任浙江物產中大元通集團股份有限公司的獨立非執行董事。沈先生從二零零五年至今擔任中國汽車流通協會常務副會長兼秘書長。其亦曾擔任國家物資局運輸及機械處的副處長以及國家國內貿易局的汽車處與電子、機械及金屬處的處長。於此期間，沈先生主要負責管理汽車流通行業並參與制定相關法規。沈先生於一九八二年在北京廣播電視大學完成電子學專業的全部相關課程並取得肄業證書。

*股份權益*

據董事所知，於最後實際可行日期，沈先生於本公司或其相聯法團的任何股份或債權證中並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

*關係*

據董事所知，沈先生與本公司的其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

*董事酬金*

誠如沈先生與本公司於二零一零年二月九日訂立的委任函所載，沈先生將有權就其出任獨立非執行董事兼本公司其中一個董事委員會的主席每年收取港幣250,000元(減任何須予扣除的法定部份)。

*須予披露或知會股東的其他資料及事項*

據董事所知，概無有關沈先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)段的任何規定予以披露；亦概無任何其他有關沈先生的事項須知會股東。





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)

茲通告中升集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年六月十八日星期二上午十時正假座香港灣仔港灣道一號香港君悅酒店行政廳舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 審覽本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. 宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度末期股息每股0.10港元；
3. 重選黃毅先生為本公司執行董事；
4. 重選司衛先生為本公司執行董事；
5. 重選吳育強先生為本公司獨立非執行董事；
6. 重選沈進軍先生為本公司獨立非執行董事；
7. 授權本公司董事會釐定各董事的酬金；
8. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金；
9. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內遵照適用法例及在其規限下行使本公司一切權力購回其股份；

## 股東週年大會通告

- (b) 根據上文(a)段的批准予以購回的股份面值總額，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額的10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
  - (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早發生日期的期間：
    - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
    - (ii) 本決議案所賦予的授權在股東大會上經本公司股東以普通決議案撤回或修訂之日；及
    - (iii) 本公司的章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿之日。」；
10. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

**「動議：**

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的法定而未發行股份，以及作出或授出或須行使上述權力的建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段的批准將授權董事於有關期間內作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力的建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准而配發或同意有條件或無條件配發的股本面值總額，除因：
  - (i) 配售新股(定義見下文)；
  - (ii) 根據本公司購股權計劃行使購股權而配發新股；及

## 股東週年大會通告

(iii) 依照本公司的章程細則實行的任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份方式代替支付本公司股份的全部或部分股息外，

不得超過本公司於本決議案獲通過當日的已發行股本面值總額20%，而上述批准亦須受上述數額限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列最早者的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本決議案所賦予的授權在股東大會上經本公司股東以普通決議案撤回或修訂之日；及
- (iii) 本公司的章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及

「配售新股」乃指在董事所指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或其任何類別股份持有人按彼等當時的持股比例提出的發售股份建議，惟董事有權就零碎股權或就任何相關司法權區的法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，作出彼等可能認為必要或適宜的豁免或其他安排。」；及

11. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「**動議**待載於召開本大會通告(「**通告**」)所載第9及第10決議案獲通過後，擴大通告所載第10項決議案所指一般授權，於董事根據該一般授權可配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份面值總額上，加上一筆相當於本公司根據通告所載第9項決議案所指一般授權購回的

## 股東週年大會通告

股份面值總額的款額，惟該款額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的10%。」。

承董事會命  
中升集團控股有限公司  
董事長  
黃毅

香港，二零一三年四月二十九日

附註：

- (a) 凡有權出席股東週年大會並於會上表決的任何股東，均有權委派代表，代其出席及表決。受委代表毋須為股東。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上代表，代其出席及表決。如委任一名以上人士為其代表，則委任書須註明各獲委任人士所代表的有關股份數目與類別。
- (b) 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的授權書或授權文件副本，在任何情況下，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上表決，在該情況下，代表委任表格將被視作被撤回。
- (c) 為決定出席上述大會及於會上投票之資格，本公司將由二零一三年六月十四日星期五至二零一三年六月十八日星期二(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何本公司股份過戶登記。如欲符合出席上述大會及於會上投票之資格，未登記為本公司股份持有人之人士務請將所有過戶文件連同有關股票及過戶表格，於二零一三年六月十三日星期四下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室的辦事處，辦理股份過戶登記手續。
- (d) 為決定獲派建議末期股息之資格，本公司將由二零一三年六月二十五日星期二至二零一三年六月二十七日星期四(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何本公司股份過戶登記。如欲符合獲派建議末期股息之資格，未登記為本公司股份持有人之人士務請將所有過戶文件連同有關股票及過戶表格，於二零一三年六月二十四日星期一下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室的辦事處，辦理股份過戶登記手續。
- (e) 就上述通告所載第9、第10及第11項普通決議案而言，董事謹聲明，彼等並無即時計劃購回本公司任何現有股份或發行本公司任何新股份。