

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分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。



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)

公告
配售完成

財務顧問

J.P.Morgan

董事會欣然宣佈，配售已根據認購協議的條款和條件於2014年1月24日完成。

本公司已成功向Jardine Strategic Holdings Limited的全資附屬公司JSH Investment Holdings Limited，按每股配售股份10.79916港元的價格，配售及發行合共238,560,162股配售股份。

茲提述中升集團控股有限公司(「本公司」)日期為2014年1月19日的公告(「該公告」)，內容有關認購協議、配售及擬議發行可換股債券。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

配售新股份完成

董事會欣然宣佈，認購協議中配售所有先決條件均已達成，配售已根據認購協議的條款和條件於2014年1月24日完成。本公司已成功向Jardine Strategic Holdings Limited的全資附屬公司JSH Investment Holdings Limited(「JSHI」)，按每股配售股份10.79916港元，配售及發行合共238,560,162股配售股份。

於配售完成後股權架構的變化

本公司於(i)緊接配售完成前及(ii)本公告日期的股權架構如下：

股東名稱	緊接配售完成前		於本公告日期	
	普通股數目	約佔已發行股本的比例	普通股數目	約佔已發行股本的比例
Blue Natural Development Ltd. (附註1)	133,492,000 ^{附註5}	6.99	133,492,000 ^{附註5}	6.22
Light Yield Ltd. (附註2)	152,678,504	8.00	152,678,504	7.11
Mountain Bright Limited (附註3)	486,657,686	25.50	486,657,686	22.67
Vintage Star Limited (附註4)	486,657,686	25.50	486,657,686	22.67
黃毅先生及李國強先生 共同控制公司的持股	<u>1,259,485,876^{附註5}</u>	<u>65.99</u>	<u>1,259,485,876^{附註5}</u>	<u>58.66</u>
JSHI	0	0	238,560,162	11.11
公眾股東	<u>648,995,419^{附註6}</u>	<u>34.01</u>	<u>648,995,419^{附註6}</u>	<u>30.23</u>
合計	<u>1,908,481,295</u>	<u>100.00</u>	<u>2,147,041,457</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Light Yield Ltd.及Vest Sun Ltd.分別擁有Blue Natural Development Ltd. 62.3%及37.7%的權益。Light Yield Ltd.為黃毅先生全資擁有，Vest Sun Ltd.為李國強先生全資擁有。黃毅先生及李國強先生為Blue Natural Development Ltd.的董事。
2. 黃毅先生全資擁有Light Yield Ltd.，並為Light Yield Ltd.的唯一董事。
3. RBC Trustees (CI) Limited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. RBC Trustees (CI) Limited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。
5. 包括黃毅先生和李國強先生通過Blue Natural Development Ltd. 截至今日購買的股份。

6. 不包括黃毅先生和李國強先生通過Blue Natural Development Ltd. 截至今天購買的股份。

承董事會命
中升集團控股有限公司
董事長
黃毅

香港，2014年1月24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、俞光明先生和司衛先生；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、吳育強先生和沈進軍先生。