

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之有限公司)

(股份代號：881)

委任執行董事及獨立非執行董事

董事會宣佈委任張志誠先生為本公司執行董事、林涌先生為本公司獨立非執行董事，自2014年3月31日起生效。

中升集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈委任張志誠先生(「張先生」)為本公司執行董事、林涌先生(「林先生」)為本公司獨立非執行董事，自2014年3月31日起生效。

張志誠先生的詳細資料如下：

張志誠先生，41歲，為本公司執行董事。目前擔任本集團副總經理一職。張先生於2003年加入本集團，曾在我們數家主要的經營附屬公司擔任多個管理職務，包括福州中升豐田汽車銷售有限公司、大連中升雷克薩斯汽車銷售服務有限公司及大連中升豐田汽車銷售服務有限公司，主要負責實施本集團的戰略決策及就發展我們的品牌汽車銷售業務與汽車廠家聯絡。張先生目前監督本集團各品牌汽車銷售業務的銷售及管理。張先生在中國汽車行業擁有超過七年的相關經驗和豐富專業知識。張先生於2003年獲得東北財經大學工商管理碩士學位。作為雷克薩斯認證計劃的一部份，張先生亦於2006年及2007年先後獲豐田汽車(中國)投資有限公司頒發卓越表現總經理獎。

張先生已與本公司訂立服務合約，為期3年。他須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「《上市規則》」)及本公司的組織章程細則規定於股東周年大會輪值退任及膺選連任。張先生有權收取之董事袍金為每年人民幣2,000,000及酌情花紅，有關袍金／薪酬及花紅乃經董事會或其下授權力的委員會參照本公司表現、張先生的職責及責任及其表現、及現行市況而釐定。

林涌先生的詳細資料如下：

林涌先生，44歲，為本公司獨立非執行董事。林先生於投資銀行業擁有17年經驗。他於1996年加入海通證券股份有限公司，自2001年至2007年任海通證券股份有限公司投資銀行部總經理。彼自2007年起擔任海通國際控股有限公司(前稱為「海通(香港)金融控股有限公司」)的行政總裁，負責海通國際控股有限公司整體營運。自2009年12月23日起出任海通國際證券集團有限公司(於香港聯合交易所有限公司上市)執行董事，並於2010年3月10日獲委任為該公司的聯席董事總經理。自2011年4月29日起，彼為該公司的董事會副主席兼董事總經理，並為該集團的行政總裁。此外，林先生為該公司多家附屬公司董事會的主席或董事，以及根據香港法例第571章證券及期貨條例，彼為海通資產管理(香港)有限公司、海通融資(香港)有限公司、海通國際資產管理有限公司及海通國際資本有限公司的負責人員。林先生為中國證券監督管理委員會首批保薦代表人。林先生同時亦為證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會委員。於2006年，林先生獲授予「2006年上海首屆十大金融傑出青年」的稱號。彼自2010年5月12日起擔任廈門大學管理學院兼職教授。林先生為深圳萊寶高科技股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司)的獨立非執行董事直至2010年4月辭任。自2009年10月9日至2011年5月20日，彼亦為明發集團(國際)有限公司的獨立非執行董事，該公司的股份於香港聯合交易所有限公司上市。林先生於西安交通大學畢業，取得經濟學博士學位。

林先生已與本公司訂立委任協議，為期3年。他須根據《上市規則》及本公司的組織章程細則規定於股東周年大會輪值退任及膺選連任。林先生有權收取之董事袍金為每年港幣250,000，有關袍金／薪酬乃經董事會或其下授權力的委員會參照本公司表現、林先生的職責及責任及其表現、及現行市況而釐定。

除上述者外，張先生和林先生過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義，張先生和林先生並無擁有本公司股份、相關股份或債權證的任何權益。彼等與本公司任何董事或高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定披露的資料，亦無其他有關委任張先生和林先生而須知會本公司股東的事項。

董事會謹此歡迎張先生和林先生加入董事會。

承董事會命
中升集團控股有限公司
黃毅
主席

香港，2014年3月31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、司衛先生和張志誠先生；本公司非執行董事為冷雪松先生和艾特·凱瑟克先生；以及本公司獨立非執行董事為茂野富平先生、吳育強先生、沈進軍先生和林涌先生。