

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)

## 董事會召開日期

中升集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零一五年三月三十日舉行董事會會議，以考慮及通過（包括其他事項），本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止的全年業績及建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
中升集團控股有限公司  
黃毅  
主席

香港，二零一五年三月十六日

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。