

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)

非執行董事之委任

董事會宣布委任謝金德先生為本公司非執行董事，自二零一七年六月十二日起生效。

中升集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布委任謝金德先生(「謝先生」)為本公司非執行董事，自二零一七年六月十二日起生效。

謝先生履歷詳情如下：

謝金德先生，65歲，於二零一七年六月十二日獲委任為本公司的非執行董事。謝先生自二零一四年起出任怡和合發有限公司(簡稱「怡和合發」)(於新加坡交易所上市的公司，股份代號：C07)商業發展部的董事總經理，負責開展地區內的新業務。彼於二零零四年至二零一三年間為怡和合發的集團汽車營運部行政總裁。於二零零五年六月至二零一七年三月期間，謝先生擔任Mapletree Logistics Trust Management Ltd. (於新加坡交易所上市的公司，股份代號：M44U)的獨立董事。在加入怡和合發前，謝先生曾出任多間跨國企業的高級行政職位，包括DaimlerChrysler Singapore Pte Ltd, Artal Food (SEA) Pte Ltd, McDonald's Restaurant Pte Ltd, Kentucky Fried Chicken Corporation和Coca-Cola Export Corporation。謝先生現亦為Seletar Country Club的主席及Singapore Pools (Private) Ltd.的獨立董事。謝先生持有英國蘭卡斯特大學市場學碩士學位。

除上述者外，謝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。

謝先生已與本公司訂立委聘書，為期3年。彼擔任非執行董事期間不收取任何酬金。謝先生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輪值退任及膺選連任。

根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義，謝先生並無擁有本公司股份、相關股份或債權證的任何權益。彼與本公司的其他董事、高級管理層、JSH Investment Holdings Limited以外的主要股東(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。

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，亦無其他有關委任謝先生而須知會本公司股東的事項。

董事會謹此歡迎謝先生加入董事會。

董事及其角色與職能(包括董事會轄下各委員會成員)之最新名單亦於本公告日期在香港聯合交易所有限公司及本公司網站上公布。

承董事會命
中升集團控股有限公司
主席
黃毅

香港，二零一七年六月十二日

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彭耀佳先生和謝金德先生；以及本公司獨立非執行董事為沈進軍先生、林涌先生、太田祥一先生和應偉先生。