

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)

公告

擬議配售之交割

董事會欣然宣佈擬議配售已根據認購協議的條款及條件於2017年6月26日交割。

合共120,557,263股股份已按每股股份11.15064港元的價格成功配售及發行予怡和策略控股有限公司的全資附屬公司JSH Investment Holdings Limited。

茲提述中升集團控股有限公司(「本公司」)日期為2017年4月13日的公告，日期為2017年5月9日的通函(「通函」)以及日期為2017年6月1日的股東特別大會表決結果公告，內容有關認購協議及擬議配售。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

擬議配售之交割

董事會欣然宣佈認購協議所載之擬議配售的所有先決條件已獲達成，擬議配售已根據認購協議的條款及條件於2017年6月26日交割。合共120,557,263股股份已按每股股份11.15064港元的價格成功配售及發行予怡和策略控股有限公司(「投資者」)的全資附屬公司JSH Investment Holdings Limited (「JSH」)。

擬議配售交割後的股權結構變動

本公司於(i)緊接擬議配售交割前及(ii)於本公告日期的股權架構如下：

股東名稱	緊接擬議配售交割前		於本公告日期	
	普通股數量	約佔已發行股本比例	普通股數量	約佔已發行股本比例
Blue Natural Development Ltd. (附註1)	181,613,500	8.46%	181,613,500	8.01%
Light Yield Ltd. (附註2)	152,678,504	7.11%	152,678,504	6.73%
Mountain Bright Limited (附註3)	486,657,686	22.67%	486,657,686	21.47%
Vintage Star Limited (附註4)	486,657,686	22.67%	486,657,686	21.47%
黃毅先生及李國強先生共同 控制公司的持股	1,307,607,376	60.92%	1,307,607,376	57.68%
JSH 公眾股東	332,855,581 506,044,000	15.51% 23.58%	453,412,844 506,044,000	20.00% 22.32%
合計	2,146,506,957	100.00%	2,267,064,220	100%

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. 本公告所載若干數字已經約整(或約整至小數點後兩個位)，因此倘總計數字和所列各項數字之和出現任何差異，皆因約整所致。

承董事會命
中升集團控股有限公司
黃毅
主席

香港，2017年6月26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。