

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)

獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員及薪酬委員會主席之辭任

董事會宣布：林涌先生已請辭本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員及薪酬委員會主席之職務，自二零一九年十月十六日起生效。

中升集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布林涌先生(「林先生」)，因須專注於其他商業事務，已請辭本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員及薪酬委員會主席之職務，自二零一九年十月十六日起生效。

林先生確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事項須提請本公司股東注意。

董事會謹此對林先生於任內為本公司所作之寶貴貢獻深表謝意。

於林先生辭任後，獨立非執行董事之數目及董事會之組成，以及本公司審核委員會和薪酬委員會之組成未能符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規

則》)之規定。為此，董事會將盡最大努力，於林先生辭任日期後三個月內，物識適當人選出任為獨立非執行董事及審核委員會和薪酬委員會之成員，以遵照《上市規則》第3.11、3.23及3.27條之規定。

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，二零一九年十月十六日

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謝金德先生和David Alexander Newbigging (紐壁堅) 先生；以及本公司獨立非執行董事為沈進軍先生、應偉先生和錢少華先生。