

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)

**非執行董事之變更、
合規委員會主席之委任、
有關公司秘書資格之最新消息
及
聯席公司秘書之辭任**

本公司董事會宣佈：(i)許立慶先生已辭任本公司非執行董事之職務；(ii)委任孫燕軍先生為本公司非執行董事；(iii)委任唐憲峰先生為本公司合規委員會主席；及(iv)麥詩敏女士已辭任本公司聯席公司秘書之職務，全皆自二零二二年八月一日起生效。

非執行董事之辭任

中升集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈許立慶先生(「許先生」)，因退休已辭任本公司非執行董事之職務，自二零二二年八月一日起生效。

許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。

董事會謹此對許先生於任內為本公司所作之寶貴貢獻深表謝意。

非執行董事之委任

董事會欣然宣佈委任孫燕軍先生(「孫先生」)為本公司非執行董事，自二零二二年八月一日起生效。

孫先生履歷詳情如下：

孫燕軍先生，52歲，擁有超過二十年的本金投資、合併收購及資本市場經驗。在二零二二年加入怡和策略控股有限公司之前，他是TPG Capital的合夥人兼中國聯席主管，負責領導私募股權投資並促進TPG於中國的全球業務部門的業務發展，包括跨境交易和戰略合作夥伴關係。他曾擔任高盛主要投資領域(該投資銀行的私募股權部門)的董事總經理，負責大中華區的投資。

彼為中國建材股份有限公司(香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司，股份代號3323)的獨立非執行董事。自二零二二年八月一日起，彼出任紛美包裝有限公司(聯交所上市公司，股票代號468)的非執行董事彭耀佳先生之替任董事及彭耀佳先生於審核委員會之替任成員。於二零一三年十一月五日至二零一九年八月十六日期間，彼出任鳳凰傳媒投資(控股)有限公司(聯交所上市公司，股票代號2008)非執行董事。

孫先生於一九九二年七月獲得中國人民大學國際金融專業學士學位，並於一九九七年五月以優異成績取得密西根大學工商管理碩士學位。

除上述者外，孫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。

孫先生已與本公司訂立委聘書，並將由二零二二年八月一日任職至本公司二零二三年股東周年大會，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輪值退任及膺選連任。孫先生的委任可於本公司股東周年大會上重選後續期三年。彼擔任非執行董事期間不收取任何酬金。

根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義，孫先生並無擁有本公司股份、相關股份或債券的任何權益。彼與本公司的其他董事、高級管理層、Jardine Matheson Holdings Limited及其附屬公司以外的主要股東(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，亦無其他有關委任孫先生而須知會本公司股東的事項。

董事會謹此歡迎孫先生加盟董事會。

合規委員會主席之委任

本公司董事會欣然宣佈委任唐憲峰先生為本公司合規委員會主席，自二零二二年八月一日起生效。

董事及其角色與職能(包括董事會轄下各委員會成員)之最新名單將於董事變更和合規委員會主席之委任的生效日在聯交所及本公司網站上公布。

有關公司秘書資格之最新消息及聯席公司秘書之辭任

謹此提述本公司日期為二零一九年四月一日之公告，內容有關(其中包括)委任姚振超女士(「**姚女士**」)為本公司聯席公司秘書，及本公司獲聯交所豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28條及第8.17條之規定。

董事會欣然宣佈，聯交所已確認，本公司現任聯席公司秘書姚女士符合資格擔任《上市規則》第3.28條規定之本公司公司秘書。因此，本公司另一位聯席公司秘書麥詩敏女士(「**麥女士**」)已辭任本公司聯席公司秘書之職務，自二零二二年八月一日起生效。於麥女士辭任後，姚女士將繼續擔任本公司之唯一公司秘書。

麥女士已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此就麥女士於任內對本公司所作之寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命
中升集團控股有限公司
主席
黃毅

香港，二零二二年八月一日

於本公告日期，本公司執行董事為黃毅先生、李國強先生、張志誠先生、李國輝先生及唐憲峰先生；本公司非執行董事為陳豪賢先生及孫燕軍先生；以及本公司獨立非執行董事為沈進軍先生、應偉先生、錢少華先生及李顏偉先生。