

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告所述證券將不會在香港、美國或任何其他司法權區作出公開發售。

於若干司法權區派發本公告及收購要約備忘錄受法律限制。獲得本公告及收購要約備忘錄的人士應自行了解並遵守任何有關限制。要約僅向美國境外且為非美國人士的合資格持有人作出。本公司概不對任何人士違反任何司法權區適用限制的行為承擔任何責任。

本公告並不構成在美國或任何其他司法權區(根據其證券法未經登記或符合資格前提呈證券要約、徵求或出售即屬違法的任何該等司法權區)提呈出售或徵求購買任何證券的要約。證券未辦理登記或未獲登記規定的適用豁免前，不得在美國提呈發售或出售。凡在美國進行任何證券公開發售，將只會以招股章程方式進行。該招股章程將載有有關提出發售的公司以及其管理層及財務報表的詳細資料。本公司不擬在美國公開發售證券。



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)

購買二零二六年債券之要約之最終結果
(股份代號：40529；ISIN：XS2278364075；
通用代碼：227836407)

茲提述本公司日期為二零二四年七月二十二日的公告，內容有關(其中包括)要約。

要約屆滿

本公司謹此宣佈，要約於二零二四年七月二十九日下午四時正(倫敦時間)／下午十一時正(香港時間)屆滿。

購買二零二六年債券之要約之最終結果

本公司謹此宣佈要約的最終結果。本公司謹此釐定並宣佈，最高接納金額為292,166,000美元。根據交回指示有效交回的二零二六年債券本金總額為292,166,000美元，與最高接納金額相同。因此，不會進行按比例分配。本公司已全權酌情決定接納購買所有根據交回指示有效交回的本金總額為292,166,000美元的二零二六年債券。

要約的完成及結算及接納購買二零二六年債券受收購要約備忘錄中所載列的若干條件約束。於本公告日期，融資條件已獲達成。要約的結算日期預期將為二零二四年八月一日或前後。

本公告並非購買任何證券的要約或購買任何證券的要約招攬，亦非出售任何證券的要約招攬。僅可根據收購要約備忘錄的條款作出要約。

其他資料

除另有說明者外，有關要約的公告已經並將透過香港聯交所網站刊發、透過向通知新聞社發出新聞稿及／或向結算系統發出通知與直接參與者聯絡以及於資訊及交回代理營運的要約網站<https://clients.dfkingltd.com/zhongsheng/>的方式作出。有關公告、新聞稿及通知的副本亦可自資訊及交回代理營運的要約網站<https://clients.dfkingltd.com/zhongsheng/>索取，其聯繫方式詳情載列如下。

資訊及交回代理

D.F. King Ltd

倫敦

65 Gresham Street
London EC2V 7NQ
United Kingdom
電話：+ 44 20 7920 9700

電郵：zhongsheng@dfkingltd.com

要約網站：<https://clients.dfkingltd.com/zhongsheng/>

香港

香港皇后大道中28號
中匯大廈
16樓1601室
電話：+ 852 3953 7208

合資格持有人對要約條款有任何疑問，可透過下述聯繫方式詳情聯絡交易商管理人。

交易商管理人

高盛(亞洲)有限責任公司

香港

皇后大道中2號
長江集團中心68樓
電話：+ 852 2978 1000
電郵：gs-zeal@gs.com；
aej_syndicate@gs.com

香港上海滙豐銀行有限公司

香港

皇后大道中1號
滙豐總行大廈17樓
電話：
+ 852 3941 0223 (香港) /
+ 44 20 7992 6237 (倫敦)
電郵：
liability.management@hsbcib.com

Morgan Stanley & Co. International
plc

25 Cabot Square, Canary Wharf
London E14 4QA, United Kingdom
電話：+ 44 20 7056 4984
電郵：
debt_advisory@morganstanley.com

三菱日聯證券亞洲有限公司

香港干諾道中1號

友邦金融中心11樓

Hong Kong

電話：+1 212 405 7343 (紐約) /
+ 852 2860 1609 (香港)
電郵：ProjectZeal@hk.sc.mufg.jp

瑞穗證券亞洲有限公司

香港

九龍

尖沙咀

梳士巴利道18號

K11 Atelier 14-15樓

電話：+ 852 2685 2000

電郵：

LiabilityManagement_GC@hk.mizuho-sc.com

J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited

香港

干諾道中8號

遮打大廈28樓

電話：+ 852 2800 8201 /

+ 852 2800 6977

電郵：

Liability_Management_HK@jpmorgan.com

一般事項

由於結算擬債券發行及要約的先決條件未必能達成，而擬債券發行及／或要約亦可能因發生若干事件而終止，本公司投資者及股東於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

承董事會命
中升集團控股有限公司
主席
黃毅

香港，二零二四年七月三十日

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、唐憲峰先生、于寧女士及周新女士；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。