

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(股份代號：40529；ISIN：XS2278364075；
通用代碼：227836407)之要約結算**

茲提述本公司日期為二零二四年七月二十二日及二零二四年七月三十日的公告，內容有關(其中包括)要約。

購買及結算

本公司謹此宣佈，本公司已根據收購要約備忘錄所載條款於二零二四年八月一日接納、購買及註銷有效交回且本金總額為292,166,000美元的二零二六年債券。於結算要約及註銷根據要約購買的二零二六年債券後，截至二零二四年八月一日，發行在外的二零二六年債券的本金總額為157,834,000美元。

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、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。