

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)

**二零二零年六月十日舉行之股東周年大會表決結果**  
**派發末期股息日期**  
**董事退任**  
**委任新董事**  
**董事會委員會組成之變動**

中升集團控股有限公司(「本公司」)於二零二零年六月十日(星期三)上午11時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心18樓1803-1809室舉行股東周年大會(「股東周年大會」)。是次股東周年大會由本公司主席黃毅先生主持。

共八名本公司股東(「股東」)及授權代表持2,100,181,647股本公司股份，佔本公司已發行股份總數之92.449863%，出席是次股東周年大會。載列於日期為二零二零年四月二十七日之股東周年大會通告的所有提呈決議案已於股東周年大會上以投票方式表決並獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審覽本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	2,097,265,067 (99.996877%)	65,500 (0.003123%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度末期股息每股0.45港元。	2,100,181,647 (100%)	0 (0%)
3.	重選黃毅先生為本公司執行董事。	2,064,650,396 (98.308182%)	35,531,251 (1.691818%)
4.	重選紐壁堅先生為本公司非執行董事。	2,048,325,806 (97.540920%)	51,639,841 (2.459080%)
5.	重選許立慶先生為本公司非執行董事。	2,065,121,591 (98.330618%)	35,060,056 (1.669382%)
6.	重選應偉先生為本公司獨立非執行董事。	2,005,953,133 (95.513316%)	94,228,514 (4.486684%)
7.	重選李顏偉先生為本公司獨立非執行董事。	2,099,109,384 (99.959225%)	856,263 (0.040775%)
8.	委任李國輝先生為本公司執行董事。	2,091,955,142 (99.608296%)	8,226,505 (0.391704%)
9.	委任唐憲峰先生為本公司執行董事。	2,095,304,047 (99.767753%)	4,877,600 (0.232247%)
10.	授權本公司董事會釐定各董事的酬金。	2,088,336,327 (99.448404%)	11,583,070 (0.551596%)
11.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,099,615,333 (99.973035%)	566,314 (0.026965%)
12.	授予本公司董事一般授權，以回購不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	2,097,784,147 (99.898318%)	2,135,250 (0.101682%)
13.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	1,801,732,647 (85.976304%)	293,882,729 (14.023696%)
14.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司回購的股份總數。	1,809,340,148 (86.328521%)	286,537,478 (13.671479%)

本公司於股東周年大會當日已發行股份為2,271,697,955股，此乃使股東有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。本公司並無任何股份使股東有權出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載須放棄表決贊成股東周年大會上提呈的決議案，且無股東須根據《上市規則》在股東周年大會上放棄表決權。對任何股東就股東周年大會上提呈的決議案投票表決亦未施加任何限制。並無任何人士於本公司日期為二零二零年四月二十七日之通函（「通函」）中表明會就股東周年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任投票表決的監票人。

### 派發末期股息日期

經股東於股東周年大會批准通過，本公司董事會（「董事會」）欣然宣布本公司將派發截至二零一九年十二月三十一日止年度末期股息每股0.45港元予在二零二零年六月十九日（星期五）名列本公司股東名冊上之股東。為決定獲派末期股息之資格，本公司將由二零二零年六月十六日（星期二）至二零二零年六月十九日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，而末期股息將於二零二零年七月十日（星期五）分派。

### 董事退任

如通函中披露，須於股東周年大會輪席退任的俞光明先生（「俞先生」）及司衛先生（「司先生」）因退休將不會膺選連任。因此，俞先生及司先生於股東周年大會結束後退任本公司執行董事。同時，俞先生及司先生亦分別退任本公司風險委員會主席及成員。

俞先生及司先生確認，彼等與董事會並無分歧，亦無有關彼等退任之任何事宜須提請股東垂注。俞先生及司先生同時確認彼等無任何針對本公司，正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

董事會謹藉此機會感謝俞先生及司先生在任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

## 委任新董事

董事會欣然宣布委任李國輝先生(「李先生」)及唐憲峰先生(「唐先生」)為本公司執行董事，並於股東周年大會結束後生效。

李先生履歷詳情如下：

李先生於二零一九年七月加入本集團，目前擔任本集團聯席財務總監一職。李先生曾任新加坡萬邦集團及香港萬邦集團投資併購／財務分析高級經理，以及華潤(集團)有限公司財務部會計總監。李先生曾擔任華潤醫藥集團有限公司(於聯交所上市公司，股份代號：03320)的副總裁、首席財務官及執行董事，東阿阿膠股份有限公司(於深圳交易所上市公司，股份代號：000423)及華潤雙鶴藥業股份有限公司(於上海交易所上市公司，股份代號：600062)的非執行董事，華潤三九醫藥股份有限公司(於深圳交易所上市公司，股份代號：000999)的監事。李先生獲得新加坡南洋理工大學財務管理專業碩士學位，武漢大學工商管理碩士學位，並取得特許金融分析師學院認證的特許金融分析師及新加坡特許會計師協會認證的註冊會計師(新加坡)專業資格。

李先生已與本公司訂立服務合約，為期三年。他須根據上市規則及本公司的組織章程細則規定於股東周年大會輪值退任及膺選連任。李先生之固定年薪不得超過每年港幣6,000,000(減任何須予扣除的部份)，本公司可不時提供其他福利予李先生。李先生之酬金乃經董事會或其下授權的委員會參照本公司表現、李先生的職責及責任及其表現、及現行市況而釐定。

唐先生履歷詳情如下：

唐先生於二零一四年一月加入本集團，目前擔任本集團副總經理一職，主要負責工程建設及發展。唐先生在加入本集團之前，曾於二零一二年一月至二零一三年十二月於大連華銳重工集團股份公司擔任副總裁一職。此外，唐先生自一九九九年至二零零三年曾在大連大起集團公司先後擔任研究所設計員、副室主任、減速機廠廠長

助理、勞動人事部副部長、港口機械廠廠長等職務。唐先生自二零零三年六月起加入大連重工起重集團公司，先後擔任第二事業部常務副部長、部長、集團總經理助理、副總經理等職務。唐先生於一九九一年獲得太原重型機械學院起重運輸與工程機械專業的學士學位，並於二零零六年獲得武漢理工大學機械工程專業工程碩士學位。唐先生具有高級職業經理資格，亦是教授研究員級高級工程師。

唐先生已與本公司訂立服務合約，為期三年。他須根據上市規則及本公司的組織章程細則規定於股東周年大會輪值退任及膺選連任。唐先生之固定年薪不得超過每年人民幣4,200,000(減任何須予扣除的部份)，本公司可不時提供其他福利予唐先生。唐先生之酬金乃經董事會或其下授權的委員會參照本公司表現、唐先生的職責及責任及其表現、及現行市況而釐定。

除上述者外，李先生和唐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。

根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義，李先生和唐先生並無擁有本公司股份、相關股份或債權證的任何權益。彼等與本公司任何董事或高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

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，亦無其他有關委任李先生和唐先生而須知會股東的事項。

董事會謹此歡迎李先生和唐先生加入董事會。

### **董事會委員會組成之變動**

董事會進一步宣布，李先生及黃毅先生獲分別委任為本公司風險委員會主席及成員，並於股東周年大會結束後生效。

董事及其角色與職能(包括董事會轄下各委員會成員)之最新名單亦於本公告日期在聯交所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，二零二零年六月十日

於本公告日期，本公司執行董事為黃毅先生、李國強先生、杜青山先生、張志誠先生、李國輝先生和唐憲峰先生；本公司非執行董事為為David Alexander Newbigging(紐壁堅)先生及許立慶先生；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。