

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。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約，及本公告及其任何部份亦不構成任何合約或承諾之基礎。本公告及其任何文本不得送往美利堅合眾國（「美國」）或於該地分發。

本公告所述證券並未及將不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，且證券亦不得於美國境內發售、出售或交付，惟獲豁免證券法及適用的州或地方證券法的登記規定或毋須遵守證券法及適用的州或地方證券法的登記規定之交易除外。



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)

完成根據一般授權發行新股份

茲提述中升集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二一年七月四日之公告，內容有關本公司根據一般授權發行新股份。除另有界定外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權發行新股份

董事會宣佈，認購協議的所有條件均獲達成以及認購協議項下的認購事項於二零二一年七月十二日宣告完成。因此，根據認購協議的條款及條件，合共47,253,000股認購股份已向HHLR Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.配發及發行，認購價為每

股股份63.3964港元。經扣除有關發行認購股份的費用及相關開支後，本公司已收所得款項淨額總額約為2,995.48百萬港元。本公司擬將有關所得款項淨額用於一般企業用途且亦可能將部分所得款項用於結付收購事項之應付代價。

對股權架構的影響

就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，下表載列本公司於(i)完成認購事項前；(ii)緊隨完成認購事項後；(iii)緊隨完成認購事項及收購事項後(假設除發行認購股份及代價股份外，本公司之股權架構並無其他變動)；及(iv)緊隨完成認購事項及收購事項後(假設(a)除發行認購股份及代價股份外，本公司之股權架構並無其他變動；及(b)按轉換價每股股份45.61港元將二零二五年可換股債券悉數轉換為股份)之股權架構概要：

股東	(I) 完成認購事項前		(II) 緊隨完成認購事項後		(III) 緊隨完成認購事項及收購事項後*		(IV) 緊隨完成認購事項及收購事項後*並假設悉數轉換二零二五年可換股債券為股份	
	股份數目	佔本公司已發行股本之百分比(概約)	股份數目	佔本公司已發行股本之百分比(概約)	股份數目	佔本公司已發行股本之百分比(概約)	股份數目	佔本公司已發行股本之百分比(概約)
Light Yield Ltd. ⁽¹⁾	152,678,504	6.59	152,678,504	6.46	152,678,504	6.33	152,678,504	6.08
Blue Natural Development Ltd. ⁽²⁾	186,842,000	8.07	186,842,000	7.91	186,842,000	7.75	186,842,000	7.44
Mountain Bright Limited ⁽³⁾	486,657,686	21.02	486,657,686	20.60	486,657,686	20.18	486,657,686	19.38
Vintage Star Limited ⁽⁴⁾	486,657,686	21.02	486,657,686	20.60	486,657,686	20.18	486,657,686	19.38
黃毅先生及/或李國強先生控制的公司	1,312,835,876	56.70	1,312,835,876	55.57	1,312,835,876	54.44	1,312,835,876	52.27
認購人								
— HHLR Fund, L.P.	—	—	45,620,500	1.93	45,620,500	1.89	45,620,500	1.82
— YHG Investment, L.P.	—	—	1,632,500	0.07	1,632,500	0.07	1,632,500	0.06
小計	—	—	47,253,000	2.00	47,253,000	1.96	47,253,000	1.88
JSH Investment Holdings Limited ⁽⁵⁾	453,412,844	19.58	453,412,844	19.19	453,412,844	18.80	453,412,844	18.05
Fu Tung Holdings Limited ⁽⁵⁾	—	—	—	—	48,975,021	2.03	48,975,021	1.95
怡和控股有限公司控制的公司	453,412,844	19.58	453,412,844	19.19	502,387,865	20.83	502,387,865	20.00
二零二五年可換股債券之持有人	—	—	—	—	—	—	99,978,074	3.98
其他公眾股東 ⁽⁶⁾	549,135,871	23.72	549,135,871	23.24	549,135,871	22.77	549,135,871	21.86
總計	<u>2,315,384,591</u>	<u>100.00</u>	<u>2,362,637,591</u>	<u>100.00</u>	<u>2,411,612,612</u>	<u>100.00</u>	<u>2,511,590,686</u>	<u>100.00</u>

附註：

- * 將向Fu Tung Holdings Limited(或其聯屬人士)發行之實際新股份數目將視乎收購事項代價之股份部分之最終金額而定。為僅供說明用途，此表格假設將按發行價每股股份63.3964港元向Fu Tung Holdings Limited發行合共48,975,021股新股份。進一步詳情請參閱收購事項公告。
- (1) 黃毅先生全資擁有Light Yield Ltd.，亦為Light Yield Ltd.的唯一董事。
 - (2) Light Yield Ltd.及Vest Sun Ltd.分別擁有Blue Natural Development Ltd.之62.3%及37.7%權益。黃毅先生及李國強先生(本公司董事及總裁)為Blue Natural Development Ltd.的董事。
 - (3) UBS TC (Jersey) Ltd.作為黃毅先生(信託授予人)及其家庭信託授予的受託人全資擁有Mountain Bright Limited。
 - (4) UBS TC (Jersey) Ltd.作為李國強先生(信託授予人)及其家庭信託授予的受託人全資擁有Vintage Star Limited。
 - (5) JSH Investment Holdings Limited及Fu Tung Holdings Limited各自為怡和控股有限公司之附屬公司。
 - (6) 本公司須維持聯交所根據上市規則第8.08(1)(a)條同意之最低公眾持股量(17.24%)。進一步詳情請參閱本公司日期為二零一零年三月十六日之招股章程及本公司日期為二零一零年三月二十六日之公告。預期本公司將於配發及發行代價股份後能夠維持其公眾持股量。

承董事會命
中升集團控股有限公司
主席
黃毅

香港，二零二一年七月十二日

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