

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之內容概不負責，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之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)

於二零二一年九月八日舉行之股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載並於股東特別大會提呈之普通決議案已於二零二一年九月八日(星期三)舉行之股東特別大會以按股數投票表決方式獲正式通過。

茲提述中升集團控股有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二一年八月二十日之股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)以及本公司之通函(「**該通函**」)。除文義另有要求外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，該通函內之股東特別大會通告所載並於二零二一年九月八日(星期三)舉行之股東特別大會上提呈之普通決議案已於股東特別大會以按股數投票表決方式獲正式通過。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

特別大會上擔任投票表決的監票人。有關股東特別大會提呈之普通決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准股份購買協議及其項下擬進行之交易，並授予本公司董事一項特別授權，以根據股份購買協議的條款及條件按發行價每股63.3964港元向賣方(或向賣方可能指示的賣方聯屬公司)配發及發行本公司最多124,349,347股新股份。	1,676,511,348 (99.999940%)	1,000 (0.000060%)

股東可細閱股東特別大會通告內上述普通決議案之全文。

由於超過50%之票數表決贊成上述普通決議案，故普通決議案已於股東特別大會上獲正式通過。於股東特別大會當日，已發行股份總數為2,362,637,591股。誠如該通函所述，JSH及其聯繫人直接或間接持有合共453,412,844股股份(佔本公司已發行股本約19.19%)，彼等必須並已於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。因此，持有合共1,909,224,747股股份之股東有權出席股東特別大會並可於會上表決贊成或反對普通決議案。

除上文所披露者外，(i)概無任何其他股份使股東有權出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成於股東特別大會上提呈的普通決議案，且概無其他股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票；(ii)對任何股東就股東特別大會上提呈的普通決議案投票表決亦未施加任何限制；及(iii)概無任何人士於該通函中表明會就股東特別大會上提呈的普通決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
中升集團控股有限公司
主席
黃毅

香港，二零二一年九月八日

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。