

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)

須予披露及關連交易
涉及根據特別授權發行代價股份完成收購仁孚中國

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一日的公告（「**交易公告**」）、日期為二零二一年八月二十日的通函及日期為二零二一年九月八日及二零二一年十月四日的公告（「**釐定完成代價公告**」），有關內容均涉及本公司建議收購仁孚中國。除另有界定外，本公告所用之詞彙與交易公告所賦予者具有相同涵義。

完成收購仁孚中國

董事會欣然宣佈，完成的所有條件均已獲達成及股份購買協議項下的完成已於二零二一年十月八日落實。合共52,403,272股新股份（「代價股份」，入賬列作繳足）已根據股份購買協議之條款及條件配發及發行予JSH Investment Holdings Limited。

本公司已向聯交所作出代價股份上市及買賣批准的申請，聯交所亦已授予有關上市批准。

誠如交易公告及釐定完成代價公告所披露，完成調整及代價之最終金額將於完成後根據股份購買協議之條款釐定。本公司將於釐定完成調整及代價後另行刊發公告。

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，下表載列本公司於下列期間之股權架構概要：

- (i) 配發及發行代價股份之前；
- (ii) 緊隨配發及發行代價股份之後；及
- (iii) 緊隨配發及發行代價股份之後及假設悉數轉換本公司於二零二零年五月二十一日發行之二零二五年到期之本金總額為4,560百萬港元零票息之可換股債券而賦予持有人權利按每股45.61港元之轉換價將有關可換股債券轉換為股份（「二零二五年可換股債券」）：

| 股東 | (I) 配發及發行代價股份之前 | | (II) 緊隨配發及發行 代價股份之後 | | (III) 緊隨配發及發行代價股份之 後及假設將二零二五年可換 股債券悉數轉換為股份 | |
|--|----------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | 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) |
| Light Yield Ltd. ⁽¹⁾ | 152,678,504 | 6.44 | 152,678,504 | 6.32 | 152,678,504 | 6.07 |
| Blue Natural Development Ltd. ⁽²⁾ | 187,171,500 | 7.92 | 187,171,500 | 7.75 | 187,171,500 | 7.44 |
| Mountain Bright Limited ⁽³⁾ | 486,657,686 | 20.60 | 486,657,686 | 20.15 | 486,657,686 | 19.35 |
| Vintage Star Limited ⁽⁴⁾ 黃毅先生及／或李國強先生 控制的公司 | 486,657,686 | 20.60 | 486,657,686 | 20.15 | 486,657,686 | 19.35 |
| | 1,313,165,376 | 55.58 | 1,313,165,376 | 54.37 | 1,313,165,376 | 52.21 |
| JSH ⁽⁵⁾ | 453,412,844 | 19.19 | 505,816,116 | 20.94 | 505,816,116 | 20.11 |
| 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⁾ | <u>596,059,371</u> | <u>25.23</u> | <u>596,059,371</u> | <u>24.68</u> | <u>596,059,371</u> | <u>23.70</u> |
| 總計 | <u>2,362,637,591</u> | <u>100.00</u> | <u>2,415,040,863</u> | <u>100.00</u> | <u>2,515,018,937</u> | <u>100.00</u> |

附註：

- (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。本公司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，二零二一年十月八日

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。