

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)

公告

完成發行

本金總額3,091,500,000港元2.85%

2017年到期的可換股債券

財務顧問

J.P.Morgan

董事會欣然宣佈，已於2014年4月25日按照認購協議的條款及條件以及可換股債券條件完成發行可換股債券。本金總額3,091,500,000港元的可換股債券已發行予怡和策略控股有限公司的全資子公司JSH Investment Holdings Limited。

茲提述中升集團控股有限公司(「本公司」)於2014年1月19日就認購協議及配售刊發的公告、於2014年1月24日就配售完成刊發的公告，以及於2014年2月22日就擬議發行可換股債券及委任非執行董事而刊發的通函。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與上述公告及通函所界定者具有相同涵義。

完成發行可換股債券

董事會欣然宣佈，根據認購協議及可換股債券條件發行可換股債券的所有先決條件已獲達成，並已於2014年4月25日完成發行可換股債券。本金總額3,091,500,000港元的可換股債券已發行予怡和策略控股有限公司的全資子公司JSH Investment Holdings Limited。

可換股債券獲悉數轉換後的股權架構變動

下表載列本公司(i)於本公告日期及(ii)假設換股價未經調整而可換股債券獲悉數轉換後，假設股權架構並無其他變動之股權架構：

股東名稱	於本公告日期		緊隨因可換股債券 獲悉數轉換而配發及 發行換股股份後	
	普通股數量	約佔已發行 股本的比例	普通股數量	約佔已發行 股本的比例
Blue Natural Development Ltd. (附註1)	135,015,000	6.28	135,015,000	5.66
Light Yield Ltd. (附註2)	152,678,504	7.11	152,678,504	6.40
Mountain Bright Limited (附註3)	486,657,686	22.67	486,657,686	20.40
Vintage Star Limited (附註4)	486,657,686	22.67	486,657,686	20.40
黃毅先生及李國強先生 共同控制公司的股權	1,261,008,876	58.73	1,261,008,876	52.86
JSH Investment Holdings Limited	238,560,162	11.11	477,120,420	20.00
怡和策略控股有限公司 所控制公司的股權 (附註5)	238,560,162	11.11	477,120,420	20.00
公眾股東	647,472,419	30.16	647,472,419	27.14
合計	2,147,041,457	100.00	2,385,601,715	100.00

附註：

1. Light Yield Ltd.及Vest Sun Ltd.分別擁有Blue Natural Development Ltd. 62.3%及37.7%的權益。Light Yield Ltd.為黃毅先生全資擁有，Vest Sun Ltd.為李國強先生全資擁有。黃毅先生及李國強先生為Blue Natural Development Ltd.的董事。
2. 黃毅先生全資擁有Light Yield Ltd.並為Light Yield Ltd.的唯一董事。
3. RBC Trustees (CI) Limited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. RBC Trustees (CI) Limited 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. 怡和策略控股有限公司持有 JSH Investment Holdings Limited 的已發行股本 100%。

承董事會命
中升集團控股有限公司
主席
黃毅

香港，2014年4月25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、俞光明先生、司衛先生及張志誠先生；本公司非執行董事為冷雪松先生及艾特·凱瑟克先生；以及本公司獨立非執行董事為茂野富平先生、吳育強先生、沈進軍先生及林涌先生。