

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)

非執行董事及審核委員會成員之辭任

董事會宣佈冷雪松先生已請辭本公司非執行董事以及審核委員會成員之職務，自二零一五年六月十六日起生效。

中升集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈冷雪松先生(「冷先生」)，因私人理由，已請辭本公司非執行董事以及審核委員會成員之職務，自二零一五年六月十六日起生效。

冷先生確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事項須提請本公司股東注意。

董事會謹此對冷先生於任內為本公司所作之寶貴貢獻深表謝意。

於冷先生辭任後，本公司審核委員會之成員數目未能符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)之規定。為此，董事會將盡最大努力，於冷先生辭任日期後三個月內，物識適當人選出任為審核委員會成員，以遵照《上市規則》第3.23條之規定。

承董事會命
中升集團控股有限公司
黃毅
主席

香港，二零一五年六月十六日

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、司衛先生和張志誠先生；本公司非執行董事為艾特·凱瑟克先生；以及本公司獨立非執行董事為吳育強先生、沈進軍先生和林涌先生。