

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)

非執行董事之變更

董事會宣布：(i) 艾特·凱瑟克先生已請辭本公司非執行董事之職務；及 (ii) 委任彭耀佳先生為本公司非執行董事，自二零一六年八月二十二日起生效。

非執行董事之辭任

中升集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布艾特·凱瑟克先生（「凱瑟克先生」），因前往英國履行怡和集團新職務，已請辭本公司非執行董事之職務，自二零一六年八月二十二日起生效。

凱瑟克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。

董事會謹此對凱瑟克先生於任內為本公司所作之寶貴貢獻深表謝意。

委任非執行董事

董事會欣然宣布委任彭耀佳先生（「彭先生」）為本公司非執行董事，自二零一六年八月二十二日起生效。

彭先生履歷詳情如下：

彭耀佳先生(金紫荊星章，太平紳士)，55歲，於二零一六年八月二十二日獲委任為本公司非執行董事。他現擔任怡和控股有限公司副行政總裁。他亦為怡和管理有限公司副主席、怡和太平洋主席、怡和汽車主席及行政總裁及怡和（中國）有限公司董事。彭先生於一九八四年加入怡和集團，曾任職集團的貿易、市場推廣和零售等多個部門。他於一九九五年獲委任為怡和太平洋董事，負責掌管集團的餐飲業務。彭先生隨後於一九九九年加

入怡和汽車出任仁孚行行政總裁，並於二零零三年擢升為執行主席。出任現職前，彭先生於二零零七年起擔任置地控股有限公司行政總裁一職，該物業投資、管理及發展上市集團乃怡和集團附屬公司。

彭先生擔任於倫敦證券交易所標準上市地位作第一上市，同時在百慕達及新加坡作為第二上市的牛奶國際控股有限公司（股票代號：DFI）、置地控股有限公司（股份代號：HKLD）、怡和控股有限公司（股份代號：JAR）、怡和策略控股有限公司（股份代號：JDS）及文華東方國際有限公司（股份代號：MDO）的董事。彭先生亦為上海證券交易所上市公司永輝超市股份有限公司（股份代號：601933）的董事。除上述者外，彭先生過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

彭先生不但在事業上表現卓越，而且積極參與香港的商業及公益事務。他分別於二零一六年及二零零八年獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章和銀紫荊星章勳銜。他於二零零一年獲委任為香港太平紳士，並於一九九九年獲得香港十大傑出青年獎。彭先生為香港公益金名譽副會長。彭先生亦為香港總商會理事會理事及香港僱主聯合會主席、香港教育大學校董會主席、香港政府首長級薪俸及服務條件常務委員會主席及香港政府工業貿易諮詢委員會委員。彭先生亦為醫院管理局成員及瑪麗醫院及贊育醫院的醫院管治委員會主席。彭先生亦為香港管理專業協會執行委員會及理事會委員。

彭先生於香港出生，先後獲英國諾丁漢大學土木工程理學士學位和愛丁堡大學工商管理碩士學位，並於一九九八年修畢哈佛商學院的環球領袖課程。此外，彭先生亦於二零一六年七月獲愛丁堡大學頒授榮譽博士學位。

彭先生已與本公司訂立委聘書，為期3年。他擔任非執行董事而不收取任何酬金。他須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上市規則》」）及本公司的組織章程細則規定輪值退任及膺選連任。

根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義，彭先生並無擁有本公司股份、相關股份或債權證的任何權益。彼與本公司的其他董事、高級管理層、JSH Investment Holdings Limited 以外的主要股東（定義見《上市規則》）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定披露的資料，亦無其他有關委任彭先生而須知會本公司股東的事項。

董事會謹此歡迎彭先生加入董事會。

承董事會命
中升集團控股有限公司
黃毅
主席

香港，二零一六年八月二十二日

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彭耀佳先生；以及本公司獨立非執行董事為吳育強先生、沈進軍先生、林涌先生及太田祥一先生。