

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份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。

本公告僅作參考用途，並不構成要約出售或招攬要約購買任何證券，而本公告或其內容亦不構成任何合約或承諾之基準。本公告或其任何副本不得送往美國或於該地分發。

本公告所載資料不會於美國或其境內直接或間接分發。本公告並不構成或組成於美國購買或認購證券之任何要約或招攬之一部份。本公告所述之現有可換股債券並未亦將不會根據證券法登記，且除非已根據證券法之登記規定登記或獲豁免登記，否則將不得於美國提呈發售或出售。現有可換股債券將不會於美國公開發售。



**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)

**計劃購回現有可換股債券**

交易經辦人

**J.P.Morgan**

茲提述本公司日期為二零一七年十月十二日及二零一七年十月三十日之公告，內容有關(其中包括)本公司於二零一七年十月三十日發行本金總額為2,350百萬港元之二零一八年到期零息可換股債券(ISIN：XS1701426246) (「現有可換股債券」)。

根據現有可換股債券之條款及條件(「**條件**」)第8(e)項條件(購買)，本公司或其任何附屬公司可隨時及不時於公開市場或其他場所按任何價格購買現有可換股債券。茲通告本公司計劃根據條件購買現有可換股債券。

於二零一八年五月三日，本公司與J.P. Morgan Securities plc訂立交易經辦人協議(「**交易經辦人協議**」)，據此，J.P. Morgan Securities plc已就計劃購回現有可換股債券(「**購回**」)獲委任為本公司之交易經辦人(「**交易經辦人**」)。有關購回的查詢，現有可換股債券的持有人亦可與交易經辦人(聯絡人：Gaurav Maria，股權資本及衍生市場，電郵：gaurav.x.maria@jpmorgan.com，電話：+852 2800-6495)聯絡。

**購回完成受限於(其中包括)交易經辦人協議所載之先決條件獲達成、市場狀況及投資者需求，方告落實。投資者及本公司股東於買賣本公司證券時，務請審慎行事。**

承董事會命  
中升集團控股有限公司  
主席  
黃毅

香港，二零一八年五月三日

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彭耀佳先生和謝金德先生；以及本公司獨立非執行董事為沈進軍先生、林涌先生、太田祥一先生和應偉先生。