

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)

**二零一九年六月十日舉行之股東周年大會表決結果**  
**派發末期股息日期**

中升集團控股有限公司(「本公司」)於二零一九年六月十日(星期一)上午11時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心18樓1803-1809室舉行股東周年大會(「股東周年大會」)。是次股東周年大會由本公司主席黃毅先生持。

共7名本公司股東(「股東」)及授權代表持2,128,889,396股本公司股份，佔本公司已發行股份總數之93.713576%，出席是次股東周年大會。載列於日期為二零一九年四月二十六日之股東周年大會通告的所有提呈決議案已於股東周年大會上以投票方式表決並獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審覽本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	2,127,778,896 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息每股0.37港元。	2,128,889,396 (100%)	0 (0%)
3.	重選李國強先生為本公司執行董事。	2,068,746,464 (97.174915%)	60,142,932 (2.825085%)
4.	重選杜青山先生為本公司執行董事。	2,121,100,146 (99.634117%)	7,789,250 (0.365883%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	重選張志誠先生為本公司執行董事。	2,121,222,195 (99.639850%)	7,667,201 (0.360150%)
6.	重選林涌先生為本公司獨立非執行董事。	2,126,912,604 (99.907144%)	1,976,792 (0.092856%)
7.	重選錢少華先生為本公司獨立非執行董事。	2,125,053,815 (99.819832%)	3,835,581 (0.180168%)
8.	授權本公司董事會釐定各董事的酬金。	2,128,544,105 (99.984368%)	332,791 (0.015632%)
9.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,127,075,936 (99.914817%)	1,813,460 (0.085183%)
10.	授予本公司董事一般授權，以回購不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	2,128,875,896 (99.999953%)	1,000 (0.000047%)
11.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	1,893,870,957 (88.961037%)	235,005,939 (11.038963%)
12.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司回購的股份總數。	1,878,238,546 (88.226215%)	250,650,850 (11.773785%)

本公司於股東周年大會當日已發行股份為2,271,697,955股，此乃使股東有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。本公司並無任何股份使股東有權出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成股東周年大會上提呈的決議案，且無股東須根據《上市規則》在股東周年大會上放棄表決權。對任何股東就股東周年大會上提呈的決議案投票表決亦未施加任何限制。並無任何人士於本公司日期為二零一九年四月二十六日之通函中表明會就股東周年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任投票表決的監票人。

## 派發末期股息日期

經股東於股東周年大會批准通過，本公司董事會（「董事會」）欣然宣布本公司將派發截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息每股0.37港元予在二零一九年六月十八日（星期二）名列本公司股東名冊上之股東。為決定獲派末期股息之資格，本公司將由二零一九年六月十四日（星期五）至二零一九年六月十八日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，而末期股息將於二零一九年七月八日（星期一）分派。

承董事會命  
中升集團控股有限公司  
主席  
黃毅

香港，二零一九年六月十日

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、應偉先生和錢少華先生。