

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)彭耀佳先生已請辭本公司非執行董事之職務；及(ii)委任David Alexander Newbigging(紐壁堅)先生為本公司非執行董事，兩者皆自二零一九年十月一日起生效。

#### 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」)宣布彭耀佳先生(「彭先生」)，因其於香港怡和集團的新增職務，已請辭本公司非執行董事之職務，自二零一九年十月一日起生效。

彭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。

董事會謹此對彭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David Alexander Newbigging(紐壁堅)先生(「紐先生」)為本公司非執行董事，自二零一九年十月一日起生效。

紐先生履歷詳情如下：

紐壁堅先生，47歲，於二零一九年十月一日獲委任為本公司非執行董事。紐先生自二零一二年四月起出任怡和合發有限公司（一間於新加坡交易所（「新交所」）上市之公司，股份代號為C07）集團董事總經理。自二零一七年十月起，他亦出任怡和控股有限公司（一間分別於倫敦證券交易所標準上市，以及於百慕達證券交易所及新交所二次上市之公司，股份代號分別為JARB、JMHBDBH及J36）董事。紐先生自二零一二年四月起擔任阿斯特拉國際企業集團（一間於印尼證券交易所（「印交所」）上市之公司，股份代號為ASII）專員。紐先生自二零一三年三月起擔任冷機電股份公司（一間於胡志明市證券交易所上市之公司，股份代號為REE）副董事長。紐先生自二零一五年五月起出任泰国暹羅城市水泥股份有限公司（一間於泰國證券交易所上市之公司，股份代號為SCCC）的董事。紐先生曾於二零一三年四月至二零一七年四月擔任友聯拋拉機公司（一間於印交所上市之公司，股份代號為UNTR）的副總裁專員。紐先生亦自二零一二年四月起出任思健關懷有限公司董事長。紐先生取得愛丁堡大學心理哲學碩士學位。他亦於哈佛商學院修畢綜合管理課程及於斯坦福大學商學院修畢斯坦福行政課程。

除上述者外，紐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。

紐先生已與本公司訂立委聘書，為期3年，他擔任非執行董事期間不收取任何酬金。紐先生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，紐先生並無擁有本公司股份、相關股份或債券的任何權益。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，亦無其他有關委任紐先生而須知會本公司股東的事項。

董事會謹此歡迎紐先生加入董事會。

董事及其角色與職能(包括董事會轄下各委員會成員)之最新名單亦於本公告日期在香港聯合交易所有限公司及本公司網站上公布。

承董事會命  
中升集團控股有限公司  
主席  
黃毅

香港，二零一九年十月二日

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、司衛先生和張志誠先生；本公司非執行董事為謝金德先生和David Alexander Newbigging(紐璧堅)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。