

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)

非執行董事變動

董事會宣布：(i)謝金德先生已辭任本公司非執行董事；及(ii)許立慶先生已獲委任為本公司非執行董事，兩者皆自二零二零年三月二十日起生效。

非執行董事辭任

中升集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，謝金德先生(「謝先生」)，因其在怡和集團擔任了不同的職務，已辭任本公司非執行董事，自二零二零年三月二十日起生效。

謝先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對謝先生於任內為本公司所作之寶貴貢獻致以謝意。

委任非執行董事

董事會欣然宣布，許立慶先生（「許先生」）獲委任為本公司非執行董事，自二零二零年三月二十日起生效。

許先生履歷詳情載列如下：

許立慶先生，61歲，於二零一一年首次加盟怡和集團後，於二零一六年加盟Jardine Matheson Holdings Limited（為一間於倫敦證券交易所（「倫敦證券交易所」）標準上市並於百慕達證券交易所（「百慕達證券交易所」）及新加坡交易所（「新加坡交易所」）二次上市之公司，股份代號分別為JAR、JMHBDBH及J36）之董事會。彼擔任怡和（中國）有限公司之主席，負責支持怡和集團於中國內地、台灣及澳門的業務拓展。許先生亦擔任Jardine Matheson Limited及怡和策略控股有限公司（為一間於倫敦證券交易所標準上市並於百慕達證券交易所及新加坡交易所二次上市之公司，股份代號分別為JDS、JSHBDBH及J37）之董事，及自二零一七年八月起，擔任紛美包裝有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之上市公司，股份代號：00468）之非執行董事及審計委員會成員。彼先前擔任J.P. Morgan Asset Management亞太區行政總裁負責監督大中華區（香港、中國和台灣）、日本、韓國、新加坡、澳洲和印度的資產管理業務。

許先生為香港總商會中國委員會副主席及富時台灣證券交易所台灣指數系列諮詢委員會主席。許先生曾任中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會主席，及中華民國退休基金協會副主席。

許先生於一九八零年畢業於國立交通大學，取得管理學（一級榮譽）學士學位，並取得台灣國立政治大學的工商管理碩士學位。

除上述者外，許先生於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。

許先生已與本公司訂立委聘書，任期直至本公司二零二零年度之股東周年大會止及其將根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）及本公司組織章程細則退任及膺選連任。許先生之任期可於本公司股東周年大會獲重選後續期三年。彼擔任本公司之非執行董事期間不收取任何酬金。

根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義，許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，亦無其他有關委任許先生而須知會本公司股東的事項。

董事會謹此歡迎許先生加盟董事會。

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聯交所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，二零二零年三月二十日

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David Alexander Newbigging (紐壁堅)先生和許立慶先生；以及本公司獨立非執行董事為沈進軍先生、應偉先生、錢少華先生和李顏偉先生。