

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)

**執行董事、聯席財務總監、風險委員會主席和
環境、社會及管治委員會主席之辭任**

董事會宣佈：李國輝先生已辭任本公司執行董事、聯席財務總監、風險委員會主席和環境、社會及管治委員會主席之職務，自二零二二年十二月三十一日起生效。

中升集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈李國輝先生（「李先生」），因其打算尋求其他職業發展機會，已提呈辭任本公司執行董事、聯席財務總監、風險委員會主席和環境、社會及管治委員會主席之職務，自二零二二年十二月三十一日起生效。

李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。

董事會謹此對李先生於任內為本公司所作之寶貴貢獻深表謝意。

於李先生辭任後，董事會將盡最大努力物識適當人選出任為風險委員會主席和環境、社會及管治委員會主席，以分別遵照本公司風險委員會職權範圍和環境、社會及管治委員會職權範圍之規定。

董事及其角色與職能(包括董事會轄下各委員會成員)之最新名單將於董事變更的生效日在香港聯合交易所有限公司及本公司網站上公佈。

承董事會命
中升集團控股有限公司
主席
黃毅

香港，二零二二年十二月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為黃毅先生、李國強先生、張志誠先生、李國輝先生及唐憲峰先生；本公司非執行董事為陳豪賢先生及孫燕軍先生；以及本公司獨立非執行董事為沈進軍先生、應偉先生、錢少華先生及李顏偉先生。