
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中升集團控股有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

建議授出回購股份及 發行股份的一般授權 及 建議重選退任董事 及 股東周年大會通告

中升集團控股有限公司謹訂於二零二一年六月十八日(星期五)上午十一時假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心18樓1803-09室舉行股東周年大會，大會通告載於本通函第15至20頁。隨函亦附奉股東周年大會適用的代表委任表格，此代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司的網頁(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司的網頁(<http://www.zs-group.com.cn>)。

無論閣下能否出席股東周年大會，務請按照隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，並盡早及無論如何最遲須於股東周年大會或其他任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二一年六月十六日(星期三)上午十一時)交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

二零二一年四月二十三日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議授出回購股份及發行股份的一般授權	4
3. 建議重選退任董事	5
4. 股東周年大會及委任代表安排	5
5. 推薦建議	6
6. 一般資料	6
附錄一 — 回購股份授權的說明函件	7
附錄二 — 建議於股東周年大會重選的退任董事詳情	10
股東周年大會通告	15

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東周年大會」	指	本公司謹訂於二零二一年六月十八日(星期五)上午十一時假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心18樓1803-09室舉行的股東周年大會或其任何續會，以考慮及酌情(如適用)通過載於本通函第15至20頁大會通告內的決議案
「章程細則」	指	本公司當時有效的組織章程細則
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中升集團控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主機板上市
「董事」	指	本公司的董事
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行股份授權」	指	本通函董事會函件第2(b)段所定義者
「最後實際可行日期」	指	二零二一年四月十六日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「《上市規則》」	指	經不時修訂的聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，但就本通函而言，不含香港特別行政區、澳門特別行政區和台灣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.0001港元的普通股，或倘本公司曾分拆、合併、重新分類或重組其股本，則指構成本公司普通權益股本的股份

釋 義

「回購股份授權」	指	本通函董事會函件第2(a)段所定義者
「購股權計劃」	指	本公司日期為二零一零年三月十六日的招股書所定義者，並於二零一零年二月九日獲股東決議案有條件批准並於同日獲董事會決議案採納
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「《收購守則》」	指	證券及期貨事務監察委員會核准(不時予以修訂)的《公司收購及合併守則》
「%」	指	百分比



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：

黃毅先生 (主席)

李國強先生 (總裁兼首席執行官)

杜青山先生

張志誠先生

李國輝先生

唐憲峰先生

註冊辦事處：

Second Floor

Century Yard

Cricket Square

P.O. Box 902

Grand Cayman

KY1-1103

Cayman Islands

非執行董事：

David Alexander Newbigging (紐壁堅先生)

許立慶先生

香港主要營業地點：

香港

灣仔

港灣道30號

新鴻基中心18樓

1803-09室

獨立非執行董事：

沈進軍先生

應偉先生

錢少華先生

李顏偉先生

敬啟者：

**建議授出回購股份及
發行新股份的一般授權
及
建議重選退任董事
及
股東周年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向股東提供將於二零二一年六月十八日(星期五)舉行的股東周年大會內提呈的若干決議案的資料。

2. 建議授出回購股份及發行股份的一般授權

於二零二零年六月十日舉行的本公司股東周年大會上，董事獲授一般性授權以行使本公司權力回購本公司股份及發行本公司新股份。截至最後實際可行日期，本公司已發行2,313,618,703股股份。為使本公司於適當時能靈活地回購及發行股份，本公司將於股東周年大會上提呈以下普通決議案以批准授予董事新的一般授權：

- (a) 以於聯交所回購不超過本公司於該決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份（即按於股東周年大會舉行當日本公司已發行股本維持不變的基準，總共231,361,870股股份）（「回購股份授權」）；
- (b) 以配發、發行或處理不超過本公司於該決議案獲通過當日已發行股份總數20%的新股份（即按於股東周年大會舉行當日本公司已發行股本維持不變的基準，總共462,723,740股股份）（「發行股份授權」）；及
- (c) 藉加入本公司根據回購股份授權回購的股份總數以擴大發行股份授權。

回購股份授權及發行股份授權將一直有效，直至本公司在股東周年大會後舉行的下屆股東周年大會結束或載於本通函第15至第20頁的股東周年大會通告所載第9及第10項建議普通決議案所述任何較早日期為止。就回購股份授權及發行股份授權而言，董事謹此表明彼等並無即時計劃據此回購任何股份或發行任何新股份。

根據上市規則規定，本公司須向股東寄發說明函件，當中載有一切合理所需資料，以便股東能就表決贊成或反對授出回購股份授權作出知情決定。就上市規則有關回購股份授權所規定的說明函件，載於本通函附錄一。

3. 建議重選退任董事

根據章程細則第84條，於每屆股東周年大會上，當時在任董事之三份一人數(或倘該數目並非三之倍數，則為最接近但不少於三份之一之數目)須輪席退任，惟每名董事須每三年輪席退任一次。每年須退任之董事為自其上次獲選起計任期最長之董事，倘多名董事乃於同日成為董事，則須以抽籤決定須退任之董事(除非彼等就此自行達成協議)。退任董事於有關股東周年大會合資格膺選連任。

根據上述章程細則的規定，李國強先生、杜青山先生、沈進軍先生和錢少華先生將於股東周年大會退任董事職務。上述四名退任董事均符合資格並願意在股東周年大會上膺選連任。

沈進軍先生已出任獨立非執行董事超過九年。沈先生對本公司的業務營運了解透徹，多年來一直以獨立非執行董事的身份向本公司表達客觀見解和給予獨立指導，對本身角色持續表現堅定承擔。董事會認為沈先生的長期服務不會影響其作為獨立的判斷，並確信彼具備繼續履行獨立非執行董事一職所需的品格、誠信及經驗。董事會認為重選沈先生為獨立非執行董事符合本公司及其股東整體之最佳利益。

根據上市規則第13.74條，如有任何人士獲提名重選連任董事或參選新董事而有關選舉或委任須於股東大會(包括(但不限於)股東周年大會)上經由股東批准，發行人召開該股東大會的通告或隨附致股東通函內，須按上市規則第13.51(2)條規定披露該等人士的有關資料。有關李國強先生、杜青山先生、沈進軍先生和錢少華先生的應披露詳情載於本通函附錄二。

4. 股東周年大會及委任代表安排

股東周年大會通告載於本通函第15至20頁。

根據上市規則，股東於股東大會所作的任何表決均須以投票方式進行。因此，所有於股東周年大會提呈的決議案將以投票方式表決。本公司將於股東周年大會後按上市規則第13.39(5)條所述的方式公布投票結果。

董事會函件

適用於股東周年大會的代表委任表格已隨附於本通函。此代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司的網頁(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司的網頁(www.zs-group.com.cn)。無論閣下能否出席股東周年大會，務請將代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，並連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的該等授權書或授權文件副本，盡早送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，無論如何最遲須於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時(即不遲於二零二一年六月十六日(星期三)上午十一時)送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。在該情況下，閣下的代表委任表格將被視作撤回。

5. 推薦建議

董事認為，授出回購股份授權、授出／擴大發行股份授權及重選退任董事均符合本公司、本集團及股東的最佳利益。因此，董事們建議股東投票贊成將於股東周年大會上提呈之有關決議案。

6. 一般資料

務請閣下垂注本通函附錄一(回購股份授權的說明函件)及附錄二(建議於股東周年大會重選的退任董事詳情)所載的其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中升集團控股有限公司
主席
黃毅
謹啓

二零二一年四月二十三日

以下為《上市規則》規定須向股東提供必須資料的說明函件，旨在使股東可就投票贊成或反對擬於股東周年大會上提呈有關回購股份授權的普通決議案作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本為2,313,618,703股股份。

如股東周年大會通告內第9項有關授予回購股份授權的普通決議案獲通過，及按於股東周年大會當日本公司的已發行股本保持不變(即2,313,618,703股股份)的基準計算下，董事將獲授權根據回購股份授權，在回購股份授權生效期間，回購總面值最多達231,361,870股股份，佔股東周年大會當日已發行股份總數的10%。

2. 回購股份的理由

董事相信，授出回購股份授權乃符合本公司及其股東的最佳利益。

回購股份或可提高每股股份的資產淨值及／或盈利，惟須視乎當時市場情況及融資安排而定。董事正尋求批准授予回購股份授權，使本公司在適當的情況下可靈活回購股份。在任何情況下回購股份的數目、價格與其他條款將由董事經考慮當時情況而釐定。

3. 回購股份的資金

在回購股份時，本公司僅可動用根據其組織章程大綱及細則、開曼群島的法律，及／或視乎情況而定的任何其他適用的法律可合法作此用途的資金。

本公司有權根據其組織章程大綱及章程細則回購股份。開曼群島法例規定，股份只可動用(以該等股份面值為限)溢利或就回購而發行新股的所得款項或以股本回購(惟本公司須有能力償還於日常業務過程中到期的債項)，且有關回購已獲章程細則許可。回購須支付的溢價必須以本公司的溢利或股份溢價賬或股本支付(惟本公司須有能力償還於日常業務過程中到期的債項)，且有關回購已獲章程細則許可。

4. 回購股份的影響

倘回購股份授權於所建議的回購期間內任何時間內全面行使，可能對本公司的營運資金或負債水準產生不利影響(相對本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之年報內所載經審核賬目所披露的狀況而言)。然而，倘若行使回購股份授權將令董事不時認為對本公司所須的營運資金或負債水準產生重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使回購股份授權。

5. 收購守則

倘因根據回購股份授權回購股份導致某一股東所佔本公司投票權的權益比例有所增加，則就《收購守則》而言，該項權益比例的增加將被視為一項收購行動。因此，一位股東或多位行動一致的股東(按《收購守則》下之定義)可藉此獲得或鞏固其在本公司的控制權(視乎所增加之權益水準而定)，故彼等須根據《收購守則》第26條的規定提出強制性收購建議。

據本公司所知，於最後實際可行日期，本公司的控股股東(定義見上市規則)黃毅先生、李國強先生、Light Yield Ltd.、Vest Sun Ltd.、Blue Natural Development Ltd.、Mountain Bright Limited、UBS TC (Jersey) Ltd.及Vintage Star Limited(「**控股股東**」)整體控制本公司股東大會56.74%投票權的行使權。

倘董事全面行使回購股份授權以回購股份，控股股東的股權將增至佔本公司已發行股本總額約63.05%。董事並不知悉任何可能引致須根據收購守則第26條的規定提出強制性收購建議的後果。此外，倘董事知悉有關股份回購會導致必須根據收購守則第26及32條作出強制收購的義務，則董事不會在聯交所回購股份。

6. 一般資料

各董事或(據董事於作出一切合理查詢後所知)任何彼等的緊密聯繫人(定義見《上市規則》)現概無意在股東批准授出購回股份授權後向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲本公司之任何核心關連人士(定義見《上市規則》)通知，表示彼等現時有意於股東批准授出購回股份授權的情況下，向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售彼等持有的任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將遵照《上市規則》及開曼群島適用法例的規定，根據回購股份授權行使本公司的權力以回購股份。

7. 股份價格

股份於過去十二個月在聯交所每月的最高及最低買賣價格如下：

月份	最高 港元	最低 港元
二零二零年		
五月	40.70	29.90
六月	44.60	38.00
七月	50.80	42.90
八月	52.80	46.80
九月	52.45	45.85
十月	59.15	47.20
十一月	62.90	54.85
十二月	58.85	51.20
二零二一年		
一月	55.70	45.00
二月	55.45	44.60
三月	58.30	44.00
四月 (截至最後實際可行日期)	57.40	52.20

8. 本公司回購股份的行動

本公司在過去六個月內，已在聯交所回購總數為660,500股的本公司股份，詳情載列如下。

購回日期	購回股份數量	每股購回價格		付出總額 港元
		最高 港元	最低 港元	
二零二一年一月二十五日	460,500	49.50	48.80	22,674,148
二零二一年一月二十六日	<u>200,000</u>	47.95	47.65	<u>9,570,500</u>
	<u>660,500</u>			<u>32,244,648</u>

以下為將於股東周年大會退任、並合資格且願意膺選連任董事的詳情。

(1) 李國強(「李先生」)，57歲

職位及經驗

李先生是本集團兩位創始人之一，自一九九八年起擔任本集團首席執行官及總裁。李先生自二零零八年六月二十三日起擔任本公司董事會執行董事，另外，他亦於本集團內多家成員公司擔任董事職位。李先生負責本集團整體管理和營運。李先生自二零零九年十二月起擔任中國汽車流通協會副會長。於一九九五年，李先生創建大連奧通汽車維修裝配廠(「奧通維修裝配」)，奧通維修裝配是一家從事汽車維修及保養服務的公司。李先生是奧通維修裝配的廠長及法人代表，他負責企業的整體管理及營運。於一九九六年至一九九八年在任期間，李先生曾擔任大連豐田維修及服務有限公司副主席及大連保稅區豐田汽車銷售有限公司之總經理，負責汽車採購及銷售決策，以及全國分銷網路的管理。於一九九八年，李先生創建大連奧通實業有限公司(「奧通實業」)，奧通實業是一家從事汽車分銷的公司。奧通實業是中升(大連)集團有限公司的前身，目前中升(大連)集團有限公司是本集團間接全資擁有的附屬公司。李先生擁有豐富的高級管理經驗，以及在中國汽車行業擁有逾32年的經驗及豐富知識。李先生亦獲得豐田汽車(中國)投資有限公司頒發的二零零七年優秀雷克薩斯經銷商獎，此乃作為雷克薩斯認證項目的一部份。

股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，根據證券期貨條例第XV部，李先生被視為持有的1,312,835,876股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本的56.74%。上述股份中，186,842,000股股份由Blue Natural Development Ltd.直接持有。該等股份乃透過其全資投資公司Vest Sun Ltd.持有。Vest Sun Ltd.擁有Blue Natural Development Ltd.的37.70%股本權益。639,336,190股股份乃為協議收購取得權益。

除上文所披露者外，李先生於本公司或其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

關係

據董事所知，李先生與本公司的其他董事、高級管理層、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。

董事酬金

誠如李先生與本公司訂立的服務合同所載，李先生的年薪中的定額部分將不超過人民幣5,000,000元(減任何須予扣除的部分)。本公司可向李先生提供本公司不時釐定的其他福利。李先生的酬金乃根據章程細則及本公司的酬金政策釐定。

須予披露及須知會股東的其他資料及事宜

概無其他須予披露資料，李先生亦無涉及其他任何事項須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，同時亦無其他有關李先生須知會股東注意的事宜。

(2) 杜青山(「杜先生」)，58歲

職位及經驗

杜先生自二零零七年起擔任本集團副總經理。杜先生自二零零八年六月二十三日起擔任本公司執行董事。他負責本集團的財務規劃、戰略與管理，並且全面監督本集團的財務工作。在二零零七年加入本集團之前，杜先生曾獲大連市政府國有資產監督及管理委員會委任為大型國有企業大連重工·起重集團有限公司(「大連重工·起重」)的首席財務官，負責大連重工·起重的日常財務及會計事宜。杜先生主要負責大連重工·起重的財務營運，他在公司的會計與財務方面具有逾31年的經驗。杜先生於一九八六年獲得上海財經大學的經濟學士學位，並於二零零二年獲得東北財經大學工商管理碩士學位。

股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，根據證券期貨條例第XV部，杜先生就購股權計劃所授出之5,500,000股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本的0.24%。

除上文所披露者外，李先生於本公司或其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

關係

據董事所知，杜先生與本公司的其他董事、高級管理層、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。

董事酬金

誠如杜先生與本公司訂立的服務合同所載，杜先生的年薪中的定額部分將約人民幣2,000,000元(減任何須予扣除的部分)。本公司可向杜先生提供本公司不時釐定的其他福利。杜先生的酬金乃根據章程細則及本公司的酬金政策釐定。

須予披露及須知會股東的其他資料及事宜

概無其他須予披露資料，杜先生亦無涉及其他任何事項須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，同時亦無其他有關杜先生須知會股東注意的事宜。

(3) 沈進軍(「沈先生」)，63歲

職位及經驗

沈先生自二零零九年十一月十六日起擔任本公司獨立非執行董事。沈先生於二零一一年八月至二零一七年四月期間擔任於上海證券交易所上市的物產中大集團股份有限公司(股份代號：600704)的獨立非執行董事，於二零一六年八月至二零一九年十二月期間擔任於上海證券交易所上市的北京長久物流股份有限公司(股份代號：603569)的獨立非執行董事，並於二零一五年七月起擔任於上海證券交易所上市的廣匯汽車服務股份公司(股份代號：600297)的獨立非執行董事。沈先生從二零零五年至今擔任中國汽車流通協會常務副會長兼秘書長，並自二零一四年十一月五日起擔任中國汽車流

通協會會長。其亦曾擔任國家物資部機電設備司交通機械處的副處長、國內貿易部機電設備流通司汽車處處長以及國家國內貿易局生產資料流通司機電金屬處的處長。於此期間，沈先生主要負責管理汽車流通行業並參與制定相關法規。沈先生於一九八二年在北京廣播電視大學完成電子學專業的全部相關課程並取得肄業證書。

股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，沈先生於本公司或其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

關係

據董事所知，沈先生與本公司的其他董事、高級管理層、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。

董事酬金

誠如沈先生與本公司訂立的服務合同所載，沈先生將有權就其出任獨立非執行董事兼本公司其中一個董事委員會的主席每年收取港幣350,000元(減任何須予扣除的部分)。

須予披露及須知會股東的其他資料及事宜

概無其他須予披露資料，沈先生亦無涉及其他任何事項須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，同時亦無其他有關沈先生須知會股東注意的事宜。

(4) 錢少華(「錢先生」)，64歲

職位及經驗

錢先生自二零一八年八月十日獲委任為本公司獨立非執行董事。錢先生於二零一七年二月至二零一八年十二月出任香格里拉(亞洲)有限公司(「香格里拉(亞洲)」，一間於聯交所上市之公司，股份代號為69)集團副總裁，並曾於二零零四年二月至二零零七年九月擔任香格里拉(亞洲)之項目發展副總監。錢先生亦於二零一三年十一月至二零一九年五月出任嘉里物流聯網有限公司非執行董事(一間於聯交所上市之公司，股份代號為636)。錢先生於二零零七年九月至二零一七年一月擔任嘉里建設有限公司(「嘉里建設」，一間於聯交所上市之公司，股份代號為683)的董事，於二零零九年七月至二零一七年一月調任為嘉里建設的執行董事。錢先生亦曾於二零一三年八月至二零一五年九月擔任嘉里建設的聯席董事總經理。錢先生曾於一九九六年一月至二零零二年五月擔任中山市旅遊集團公司(一家國有企業，主要從事旅遊開發業務)董事長兼總經理，

負責日常管理、資產管理及主要在中國進行的業務發展。錢先生於一九八六年畢業於華南師範大學，並於二零零二年修畢哈佛商學院的高級管理課程。

股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，錢先生於本公司或其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

關係

據董事所知，錢先生與本公司的其他董事、高級管理層、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。

董事酬金

誠如錢先生與本公司訂立的委任函所載，錢先生將有權就其出任獨立非執行董事兼本公司其中一個董事委員會的主席每年收取港幣350,000元(減任何須予扣除的法定部份)。

須予披露及須知會股東的其他資料及事宜

概無其他須予披露資料，錢先生亦無涉及其他任何事項須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，同時亦無其他有關錢先生須知會股東注意的事宜。



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)

茲通告中升集團控股有限公司(「本公司」)股東周年大會謹定於二零二一年六月十八日星期五上午十一時假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心18樓1803-09室舉行，藉以處理下列事項：

1. 接納本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告；
2. 宣派發截至二零二零年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.58港元；
3. 重選李國強先生為本公司執行董事；
4. 重選杜青山先生為本公司執行董事；
5. 重選沈進軍先生為本公司獨立非執行董事；
6. 重選錢少華先生為本公司獨立非執行董事；
7. 授權本公司董事會釐定各董事的酬金；
8. 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；

股東周年大會通告

9. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般性及無條件授予公司董事一般性授權，於有關期間(定義見下文)內，根據所有適用法例、規則及規例行使本公司的全部權力以回購本公司的股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段授權而獲批准回購的股份總數，不得超過本公司通過本決議案之日已發行股份總數的10%，如其後有任何股份合併或拆細進行，緊接該合併或分拆的前一日與後一日的可根據上文(a)段的授權回購股份的最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(取最早者)的期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本公司章程細則或其他適用法例規定本公司下屆股東周年大會須予舉行期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

10. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般性授權，於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處理本公司股本內的額外股份及訂立或批出將須或可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權；

股東周年大會通告

(b) 上文(a)段所述的授權將授權本公司董事於有關期間訂立或批出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的售股建議、協議及購股權；

(c) 本公司董事依據上文(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發的股份總數，惟根據

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 因行使本公司購股權計劃所授出之購股權而發行之股份；及

(iii) 任何按照本公司的章程細則的以股代息或類似安排而配發以代替本公司股份股息的全部或部份的股份除外，

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%，如其後有任何股份合併或拆細進行，緊接該合併或分拆的前一日與後一日的可根據上文(a)段的授權發行股份的最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(取最早者)的期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(ii) 本公司章程細則或其他適用法例規定本公司下屆股東周年大會須予舉行期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

「**供股**」指董事指定的期間內，向於指定紀錄日期名列股東冊內本公司的股份或各類股份持有人按彼等當時所持的股份或股份類別之比例提呈發售股份的建議(惟須受董事就零碎股權或於考慮任何相關司法管轄區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限)。」

股東周年大會通告

11. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列議案為普通決議案：

「**動議**待召開本會議通告(「**通告**」)所載第9及10項決議案獲通過後，擴大依據通告所載第10項決議案提述的一般授權，在董事依據該項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數上，加入本公司依據通告所載第9項決議案提述的授權可回購股份的總數，惟此數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數的10%。」

承董事會命
中升集團控股有限公司
主席
黃毅

香港，二零二一年四月二十三日

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)，大會上所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將按照《上市規則》規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席上述大會並於會上表決的任何股東，均有權委派代表，代其出席及表決。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份的股東可委任一名以上代表，代其出席及表決。如委任一名以上人士為其代表，則委任書須註明各獲委任人士所代表的有關股份數目與類別。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權檔副本，在任何情況下，最遲須於股東周年大會或其他任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時(即不遲於二零二一年六月十六日(星期三)上午十一時)送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，代表委任表格將視為被撤銷。

股東周年大會通告

4. 為確定出席大會及在會上投票的資格，本公司將於二零二一年六月十五日(星期二)至二零二一年六月十八日(星期五)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何本公司股份過戶登記。如欲符合出席上述大會及於會上投票之資格，未登記為本公司股份持有人之人士務請將所有過戶檔連同有關股票及過戶表格，於二零二一年六月十一日(星期五)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室的辦事處，辦理股份過戶登記手續。
5. 為確定獲派發建議的末期股息的資格(該股息須待股東於周年大會上批准)，本公司將於二零二一年六月二十四日(星期四)至二零二一年六月二十八日(星期一)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何本公司股份過戶登記。如欲符合獲派建議末期股息之資格，未登記為本公司股份持有人之人士務請將所有過戶檔連同有關股票及過戶表格，於二零二一年六月二十三日(星期三)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室的辦事處，辦理股份過戶登記手續。
6. 載上述通告所載第9、第10及第11項普通決議案而言，董事謹聲明，彼等並無即時計劃回購本公司任何現有股份或發行本公司任何新股份。
7. 為預防新冠肺炎，本公司將於大會上實施下列預防措施：
 - 每名出席者必須佩戴外科手術口罩；
 - 強制體溫檢查及健康申報；
 - 為配合香港政府指引，本公司將與會場維持適當距離及空間，因此於必要時可能會限制股東周年大會出席人數，以避免過度擠逼。
8. 任何人士若不遵守預防措施，將會被拒絕進入大會會場。鑒於新冠肺炎大流行的持續風險，本公司強烈建議股東委任大會主席作為代表，按其的投票指示進行投票，代替親身出席大會，以於大會上行使表決權。
9. 視乎新冠肺炎的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及預防措施，並可能就該等措施刊發進一步公告(如適當)。

股東周年大會通告

10. 如本公司股東選擇不親身出席大會，但對任何決議案或本公司有任何疑問，或有任何與董事會溝通的問題，歡迎將該等疑問或問題以書面形式發送至我們的香港主要營業地點或電郵至zhongsheng-hk@zs-group.com.cn。
11. 本公司敬請所有股東理解及合作，以盡量降低新冠肺炎在社區傳播的風險。
12. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。