

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註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售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送交買主或承讓人或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，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)

建議重選退任董事
及
建議授出購回股份及
發行新股份的一般授權
及
股東週年大會通告

中升集團控股有限公司謹訂於二零一零年六月二十一日星期一上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓漆咸廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函第20至第23頁。隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格，此代表委任表格亦分別刊載於香港聯合交易所有限公司的網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zs-group.com.cn)內。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將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週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小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，股東仍可按意願親身出席大會，並於會上表決。

二零一零年五月十七日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言.....	3
2. 建議重選退任董事.....	4
3. 建議授出購回及發行授權	4
4. 股東週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 – 建議於股東週年大會重選的退任董事詳情	7
附錄二 – 購回授權的說明函件	17
股東週年大會通告	20

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：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一零年六月二十一日星期一上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓漆咸廳舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情批准本通函第20至第23頁所載大會通告內的決議案
「章程細則」	指	本公司於二零一零年二月九日採納並於二零一零年三月二十六日生效的組織章程細則
「董事會」	指	本公司董事會
「購回授權」	指	本通函董事會函件第3(a)段所界定者
「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，其已發行股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「港元」	指	香港的法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	本通函董事會函件第3(b)段所定義者
「最後實際可行日期」	指	二零一零年五月十二日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所證券上市規則

釋 義

「上市日期」	指	二零一零年三月二十六日，即股份於聯交所主板開始買賣的日期
「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	本公司股本中每股面值0.0001港元的普通股
「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	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈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(董事長)
李國強先生
杜青山先生
俞光明先生

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

非執行董事：

冷雪松先生

香港主要營業地點：

香港
灣仔
港灣道30號
新鴻基中心35樓
3504-12室

獨立非執行董事：

茂野富平先生
吳育強先生
沈進軍先生

敬啟者：

建議重選退任董事
及
建議授出購回股份及
發行新股份的一般授權
及
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關將於股東週年大會上所提呈的決議案的資料，該等決議案涉及(i)重選退任董事；(ii)向董事授予購回授權；(iii)向董事授予發行授權；及(iv)擴大發行授權，所擴大數額為本公司根據購回授權所購回已發行股份的面值。

2. 建議重選退任董事

根據章程細則第83(3)條，董事有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會的臨時空缺或作為現有董事會的新增成員。就獲委任填補臨時空缺的任何董事而言，其任期將直至其獲委任後的首個股東大會為止，惟合資格於該大會膺選連任。就獲委任為現有董事會新增成員的任何董事而言，其任期將只直至本公司的下屆股東週年大會為止，惟屆時合資格膺選連任。

根據章程細則第83(3)條及根據董事會的意見，所有董事(即黃毅先生、李國強先生、杜青山先生、俞光明先生、冷雪松先生、茂野富平先生、吳育強先生及沈進軍先生)須於股東週年大會上退任。上述所有八名將予退任的董事合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

根據上市規則第13.74條，倘重選或委任新董事須經由股東於有關股東大會上批准，上市發行人須按照上市規則第13.51(2)條的規定，在向其股東發出的有關股東大會通告或隨附通函內，披露有關擬膺選連任的董事或建議委任的新董事的資料。有關將予退任董事的必要詳情載於本通函附錄一。

3. 建議授出購回及發行授權

先前根據於二零一零年二月九日通過的股東書面決議案授予董事購回及發行股份的一般授權將於股東週年大會結束時屆滿。為了讓本公司能夠靈活地在適當時購回及發行股份，本公司將於股東週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) 以於聯交所購回總面值不超過本公司於該決議案獲通過當日已發行股本總面值10%的股份(即按於股東週年大會舉行當日本公司已發行股本維持不變的基準，股份的總面值不超過19,084.8129港元(相當於190,848,129股股份)) (「購回授權」)；

董事會函件

- (b) 以配發、發行或處理總面值不超過本公司於該決議案獲通過當日已發行股本總面值20%的新股份(即按於股東週年大會舉行當日本公司已發行股本維持不變的基準，股份的總面值不超過38,169.6259港元(相當於381,696,259股股份)) (「發行授權」)；及
- (c) 以擴大發行授權，所擴大數額為本公司根據購回授權所購回股份的總面值。

購回授權及發行授權將一直有效，直至本公司在股東週年大會後舉行的下屆股東週年大會結束或載於本通函第20至第23頁的股東週年大會通告所載第4及第5項建議普通決議案所述任何較早日期為止。就購回授權及發行授權而言，董事謹此表明彼等並無即時計劃據此購回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購回授權作出知情決定。就上市規則有關購回授權所規定的說明函件，載於本通函附錄二。

4. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第20至第23頁。本公司將於股東週年大會提呈決議案，以批准(其中包括)重選退任董事、授出購回授權及發行授權以及擴大發行授權以加上根據購回授權所購回股份的面值。

根據上市規則，所有於股東大會上的表決須以投票方式進行表決。因此，所有於股東週年大會提呈的決議案將以投票方式表決。本公司將於股東週年大會後按上市規則第13.39(5)條所述的方式公佈投票的結果。

董事會函件

隨本通函附奉股東週年大會適用的代表委任表格，此代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zs-group.com.cn)內。無論閣下能否出席股東週年大會，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週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願出席股東週年大會，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，重選退任董事、授出購回授權及授出／擴大發行授權均符合本公司、本集團及股東的利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈的有關決議案。

6. 一般資料

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

此致

列位股東 台照

承董事會命
董事長
黃毅
謹啟

二零一零年五月十七日

根據上市規則，將於股東週年大會退任及膺選連任的董事詳情載列如下。

(1) 黃毅(「黃先生」)，48歲

職位及經驗

黃先生是本公司的董事長兼執行董事。黃先生是本公司的兩位創始人之一，自一九九八年本集團創立起擔任集團董事長。黃先生於二零零八年六月二十三日獲委任為董事會執行董事。他負責本集團的戰略管理及制定本集團的整體目標及任務。在本集團創建之前，黃先生曾經擔任華潤機械有限公司(「華潤機械」)董事及副總經理，華潤機械為一家從事汽車及其他機械進出口業務的國有企業。黃先生曾於一九八四年至一九九四年在任期間擔任華潤機械的業務管理、產品採購及銷售營運等多個管理職務。黃先生於一九九四年加入香港華機汽車有限公司(「華機汽車」)出任董事一職，負責華機汽車的採購及銷售部門。於一九九六年，黃先生對華機汽車作出投資並成為公司股東。目前，華機汽車(現名為北菱集團有限公司)為本集團間接全資擁有的附屬公司。黃先生目前為雷克薩斯中國經銷商委員會成員，以及一汽豐田汽車銷售有限公司全國經銷商顧問委員會委員。黃先生擁有豐富的高級管理經驗及在中國汽車行業具有超過22年的經驗及豐富知識。黃先生於一九八三年獲得廈門大學經濟學學士學位，並於一九九零年被外經貿部授予「經濟師」稱號，此稱號通常為政府向政府官員或國有企業的管理員工頒發的工作相關資格，以作為對其相關工作經驗的認可。黃先生亦於一九九七年至一九九九年基於公益目的擔任博愛醫院董事一職，博愛醫院位於香港新界，是一家提供醫療及教育服務的慈善機構。

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，黃先生被視為於Blue Natural Development Ltd.直接持有的1,325,993,876股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本的69.48%。該等股份乃透過其全資投資公司Light Yield Ltd.持有。Light Yield Ltd.擁有Blue Natural Development Ltd.的62.3%股本權益。

除上文所披露者外，黃先生於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份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，黃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

誠如黃先生與本公司於二零一零年二月九日訂立的服務合同所載，黃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)。本公司可向黃先生提供本公司不時釐定的其他福利。黃先生的酬金乃根據章程細則及本公司的酬金政策釐定。

須予披露或知會股東的其他資料及事項

據董事所知，概無有關黃先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)段的任何規定予以披露；亦概無任何其他有關黃先生的事項須知會股東。

(2) 李國強(「李先生」)，46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副董事長。李先生於二零零八年六月二十三日獲委任為執行董事。他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兼常務理事。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的總經理，負責汽車採購及銷售決策，以及全國分銷網絡的管理。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20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，李先生被視為於Blue Natural Development Ltd.直接持有的1,325,993,876股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本的69.48%。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37.7%股本權益。

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或相關股份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於二零一零年二月九日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。

須予披露或知會股東的其他資料及事項

據董事所知，概無有關李先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)段的任何規定予以披露；亦概無任何其他有關李先生的事項須知會股東。

(3) 杜青山(「杜先生」)，48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。杜先生於二零零八年六月二十三日獲委任為執行董事。他負責本集團的財務規劃、戰略與管理，並且全面監督集團的財會工作。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」)的財務總監，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20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，杜先生於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份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於二零一零年二月九日訂立的服務合同所載，杜先生的年薪中的定額部分將不超過人民幣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。

須予披露或知會股東的其他資料及事項

據董事所知，概無有關杜先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)段的任何規定予以披露；亦概無任何其他有關杜先生的事項須知會股東。

(4) 俞光明(「俞先生」)，52歲

職位及經驗

俞先生自二零零四年起擔任本集團副總經理。俞先生於二零零八年六月二十三日獲委任為執行董事。他負責本集團的戰略業務發展工作，以及為本集團的4S經銷店挑選及培訓中高層管理人才。自從於二零零零年加入本集團以來，俞先生曾在本集團的數家主營附屬公司擔任多個管理職務，包括中升大連(集團)有限公司、大連奧通東本汽車銷售服務有限公司、上海國信汽車銷售有限公司及上海中升豐田汽車銷售服務有限公司，主要負責設立、監管本集團的附屬公司及提升公司管理團隊的能力，實施本集團的戰略決策，以及就建立業務聯繫與汽車廠家及客戶聯絡。在加入本集團之前，俞先生曾於一九七五年至一九九四年間擔任中國鐵道部上海物資辦事處經理，主要負責業務營運的管理。於一九九四年至二零零零年間，俞先生曾在中國大型國有企業集團中國鐵路物資總公司旗下的香港附屬公司香港柏宜有限公司擔任副董事總經理，於在任期間負責公司的整體管理及營運。俞先生擁有逾八年在中國汽車行業的相關經驗。俞先生於一九八五年獲得上海外國語大學英語專業專科學位證書。

股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，俞先生於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份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，俞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

誠如俞先生與本公司於二零一零年二月九日訂立的服務合同所載，俞先生的年薪中的定額部分將不超過人民幣2,000,000元(減任何須予扣除的部分)。本公司可向俞先生提供本公司不時釐定的其他福利。俞先生的酬金乃根據章程細則及本公司的酬金政策釐定。

須予披露或知會股東的其他資料及事項

據董事所知，概無有關俞先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)段的任何規定予以披露；亦概無任何其他有關俞先生的事項須知會股東。

(5) 冷雪松(「冷先生」)，40歲

職位及經驗

冷先生於二零零八年八月一日獲委任為非執行董事。他亦是General Atlantic LLC董事總經理。他常駐香港，專注於General Atlantic LLC在北亞地區的投資業務。在加入General Atlantic LLC之前，冷先生曾於一九九九年至二零零七年擔任國際私人股權投資公司美國華平投資集團的董事總經理。冷先生亦於二零零六年七月至二零零七年八月任聯交所上市公司中國匯源果汁集團有限公司(股份編號：1886)的非執行董事職位。冷先生於一九九九年獲得賓夕法尼亞大學沃頓商學院的工商管理碩士學位，於一九九二年獲得上海交通大學的國際工業貿易學士學位。

股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，冷先生於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份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，冷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

冷先生並無就出任非執行董事收取任何酬金。

須予披露或知會股東的其他資料及事項

據董事所知，概無有關冷先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)段的任何規定予以披露；亦概無任何其他有關冷先生的事項須知會股東。

(6) 茂野富平(「茂野先生」)，57歲

職位及經驗

茂野先生於二零零八年八月一日獲委任獨立非執行董事。茂野先生於二零零七年至二零一零年出任上海美蓓亞精密機電有限公司(「上海美蓓亞」)旗下銷售分部美蓓亞貿易(上海)有限公司北京辦事處的主管。上海美蓓亞精密機電有限公司於一九九四年由美蓓亞株式會社成立，致力生產微型滾珠軸承及其他電子產品。於二零零七年加入上海美蓓亞之前，茂野先生於一九七六年至二零零六年在日產汽車有限公司(「日產汽車」)任職。茂野先生是日產汽車北京辦事處的創辦團隊成員之一，他於一九九一年至一九九七年擔任該辦事處的首席代表。他於二零零零年至二零零三年亦擔任日產汽車中國業務的首席代表，專門負責銷售及市場推廣工作，主要職責是發展日產汽車的分銷及服務網絡，包括在中國各地設立授權分銷商及汽車經銷店。茂野先生獲日產汽車委派協助東風商用車公司的總裁。茂野先生擁有逾31年汽車行業、銷售及商業管理的經驗及豐富知識。彼於一九七六年畢業於東京外國語大學，獲得中國語專業學士學位。

股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，茂野先生於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份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，茂野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

誠如茂野先生與本公司於二零一零年二月九日訂立的委任函所載，茂野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人民幣250,000元(減任何須予扣除的法定部分)。

須予披露或知會股東的其他資料及事項

據董事所知，概無有關茂野先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)段的任何規定予以披露；亦概無任何其他有關茂野先生的事項須知會股東。

(7) 吳育強先生(「吳先生」)，45歲

職位及經驗

吳先生於二零零九年十月二十七日獲委任為獨立非執行董事。吳先生為香港聯交所上市公司中國匯源果汁集團有限公司(股份代號：1886)的副總裁兼首席財務官、公司秘書及合資格會計師。吳先生亦擔任聯交所上市公司三一重裝國際控股有限公司(股份代號：0631)的獨立非執行董事。吳先生於一九八八年至二零零一年年間在羅兵咸永道會計師事務所工作逾十二年。二零零四年十一月至二零零六年八月間，他為聯交所上市公司彩虹集團電子股份有限公司(股份代號：0438)的副財務總監、聯席公司秘書及合資格會計師。彼亦為聯交所上市公司新疆新鑫礦業股份有限公司(股份代號：3833)及首創置業股份有限公司(股份代號：2868)獨立非執行董事。吳先生畢業於香港大學，分別於一九八八年及二零零二年獲頒社會科學學士及環球業務管理及電子商務碩士學位。吳先生為專業會計師、香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員，以及英格蘭及威爾士特許會計師公會會員。

股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，吳先生於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份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，吳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

誠如吳先生與本公司於二零一零年二月九日訂立的委任函所載，吳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人民幣250,000元(減任何須予扣除的法定部分)。

須予披露或知會股東的其他資料及事項

據董事所知，概無有關吳先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)段的任何規定予以披露；亦概無任何其他有關吳先生的事項須知會股東。

(8) 沈進軍(「沈先生」)，52歲

職位及經驗

沈先生於二零零九年十一月十六日獲委任為獨立非執行董事。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。其亦曾擔任國家物資局、運輸及機械處的副處長以及國家國內貿易局的汽車處與電子、機械及金屬處的處長。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或相關股份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於二零一零年二月九日訂立的委任函所載，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人民幣250,000元(減任何須予扣除的法定部分)。

須予披露或知會股東的其他資料及事項

據董事所知，概無有關沈先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)段的任何規定予以披露；亦概無任何其他有關沈先生的事項須知會股東。

以下為上市規則規定須送呈股東的說明函件，旨在使股東可就決定投票贊成或反對擬於股東週年大會上提呈有關授予購回授權的普通決議案，作出知情的決定。

1. 購回股份的原因

董事相信，授予購回授權乃符合本公司及股東的整體利益。

購回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購回授權，使本公司在適當的情況下可靈活購回股份。在任何情況下購回股份的數目、價格與其他條款將由董事經考慮當時情況而釐定。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本為1,908,481,295股股份。

倘股東週年大會通告內所載有關授予購回授權的第4項普通決議案獲通過，並假設本公司已發行股本在股東週年大會舉行之日仍保持不變(即1,908,481,295股股份)，則根據購回授權，董事有權於購回授權仍然生效的期間購回總面值不超過19,084.8129港元的股份(相當於190,848,129股股份)，即本公司於股東週年大會當日已發行股本總面值的10%。

3. 購回股份的資金

購回股份時，本公司只可動用根據其組織章程大綱及章程細則、開曼群島法例及／或其他適用法例(視情況而定)的規定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購回股份。開曼群島法例規定，股份只可動用(以該等股份面值為限)溢利或就購回而發行新股的所得款項或以股本(惟本公司須於日常業務過程中有能力償還到期債項)購回，且有關購回已獲本公司章程細則許可。購回須支付的溢價必須以本公司的溢利或股份溢價賬或股本(惟本公司須能於日常業務過程中有能力償還到期債項)支付，且有關購回已獲本公司章程細則許可。

4. 購回的影響

倘購回授權於建議的購回期間任何時間內獲全部行使，本公司的營運資金或資本負債情況(與截至二零零九年十二月三十一日止年度本公司年報所載經審核賬目內披露的狀況比較)或會受到重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對董事不時認為有利於本公司所需的營運資金或本公司資本負債水平構成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使購回授權。

5. 收購守則

倘因根據購回授權行使購回股份的權力而導致一位股東佔本公司的投票權比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視作一項收購。因此，一位股東或一致行動的一組股東可獲得或鞏固其對本公司的控制權，而遵照收購守則第26條的規定，須提出強制收購建議，以收購上述股東或一組股東尚未擁有的全部股份。

於最後實際可行日期，據董事所深知，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.及Blue Natural Development Ltd. (「**控股股東**」)整體控制本公司股東大會69.48%投票權的行使權。

根據控股股東現時持有的股權，倘董事全面行使購回授權以購回股份，控股股東的股權將增至佔本公司已發行股本總額約77.20%。董事並不知悉有任何後果會導致控股股東有責任須根據收購守則第26條作出強制性收購。

倘購股將導致公眾人士持有的已發行股份數目下降至低於上市規則所規定及聯交所協定的公眾持股量百分比，則董事將不會進行任何股份購回。

6. 一般資料

各董事或(在彼等作出一切合理查詢後所知)彼等各自的聯繫人士(定義見上市規則)目前概無意在購回授權獲股東批准授出後,將任何股份售予本公司。

本公司並無接獲任何本公司關連人士(定義見上市規則)通知,表示彼等目前有意在購回授權獲股東批准授出後,出售任何股份予本公司,或已承諾不會將其持有的任何股份出售予本公司。

董事已向聯交所作出承諾,將按照上市規則及開曼群島法例的規定行使本公司的權力以根據購回授權購回股份。

7. 股份市價

股份自上市日期起計的過去三個月內在聯交所進行買賣的每股股份最高及最低價格如下:

月份	最高價 港元	最低價 港元
二零一零年		
三月	11.86	9.99
四月	14.60	10.48
五月(直至最後實際可行日期)	11.00	9.76

8. 本公司購回股份

由上市日期至最後實際可行日期,本公司概無購回任何股份(不論在聯交所或透過其他途徑)。



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」)謹訂於二零一零年六月二十一日星期一上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓漆咸廳舉行股東週年大會，藉以處理下列事項。

1. 省覽本公司截至二零零九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. 重選退任董事並授權董事會釐定各董事的酬金；
3. 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；
4. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內遵照適用法例及在其規限下行使本公司一切權力購回其股份；
- (b) 根據上文(a)段的批准予以購回的股份面值總額，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額的10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早發生日期的期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

股東週年大會通告

- (ii) 本決議案所賦予的授權在股東大會上經本公司股東以普通決議案撤回或修訂之日；及
- (iii) 本公司的章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿之日。」；

5. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的法定而未發行股份，以及作出或授出或須行使上述權力的建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段的批准將授權董事於有關期間內作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力的建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准而配發或同意有條件或無條件配發的股本面值總額，除因：
 - (i) 配售新股(定義見下文)；
 - (ii) 根據本公司購股權計劃行使購股權而配發新股；及
 - (iii) 依照本公司的章程細則實行的任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份方式代替支付本公司股份的全部或部分股息外，

不得超過本公司於本決議案獲通過當日的已發行股本面值總額20%，而上述批准亦須受上述數額限制；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列最早者的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本決議案所賦予的授權在股東大會上經本公司股東以普通決議案撤回或修訂之日；及
- (iii) 本公司的章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及

「配售新股」乃指在董事所指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或其任何類別股份持有人按彼等當時的持股比例提出的發售股份建議，惟董事有權就零碎股權或就任何相關司法權區的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，作出彼等可能認為必要或適宜的豁免或其他安排。」；及

6. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「**動議**待載於召開本大會通告(「**通告**」)所載第4及第5決議案獲通過後，擴大通告所載第5項決議案所指一般授權，於董事根據該一般授權可配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份面值總額上，加上一筆相當於本公司根據通告所載第4項決議案所指一般授權購回的股份面值總額的款額，惟該款額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的10%」。

承董事會命
董事長
黃毅

香港，二零二零年五月十七日

股東週年大會通告

附註：

- (a) 凡有權出席股東週年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。受委代表毋須為股東。持有兩股或以上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。
- (b) 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的授權書或授權文件副本，在任何情況下，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小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，股東仍可親身出席大會並於會上表決，在該情況下，代表委任表格將被視作被撤回。
- (c) 本公司將由二零一零年六月十六日星期三至二零一零年六月二十一日星期一(包括首尾兩天)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。為符合資格可出席股東週年大會及於會上投票，未登記為股份持有人的人士務請將所有過戶文件連同有關股票，於二零一零年六月十五日星期二下午四時三十分前送交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17樓1712-1716室的辦事處，以辦理股份過戶登記手續。
- (d) 就上述通告所載第4、第5及第6項普通決議案而言，董事謹聲明，彼等並無即時計劃購回本公司任何現有股份或發行本公司任何新股份。