

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)

獨立非執行董事之委任 及 董事會委員會組成之變動

董事會宣佈：(i) 委任太田祥一先生為本公司獨立非執行董事；及 (ii) 委任林涌先生為本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自2015年8月31日起生效。

委任獨立非執行董事

中升集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈委任太田祥一（「太田先生」）為本公司獨立非執行董事，自2015年8月31日起生效。

太田先生履歷詳情如下：

太田祥一先生，66歲，於2015年8月31日獲委任為本公司的獨立非執行董事。太田先生於汽車行業擁有超過43年從業經驗。太田先生於1972年4月加入豐田汽車銷售有限公司（其後為豐田汽車公司）。太田先生在服務豐田汽車公司期間，分別於1972年9月至1978年8月擔任海外工業汽車部行政職員；於1978年9月至1987年3月擔任中東地區分部行政職員，負責區域汽車經銷；於1987年4月至1993年3月擔任海外零件部分部經理；及於1993年4月至1997年12月擔任海外零件部分部項目經理。其後，太田先生於1998年1月至2001年12月擔任Toyota Motor Asia Pacific, Singapore的董事及副總裁。於2002年1月至2005年5月，太田先生任職J-TACS Corporation, Japan的董事總經理。太田先生於2005年6月至2013年6月出任Tacti Corporation, Japan的高級董事總經理。太田先生於名古屋大學取得經濟學學士學位。

太田先生已與本公司訂立服務合約，為期 3 年。他須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「《上市規則》」)及本公司的組織章程細則規定於股東週年大會輪值退任及膺選連任。太田先生有權收取之董事袍金為每年港幣 250,000，有關袍金 / 薪酬乃經董事會或其下授權力的委員會參照本公司表現、太田先生的職責及責任及其表現、及現行市況而釐定。

除上述者外，太田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。

根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義，太田先生並無擁有本公司股份、相關股份或債券的任何權益。他與本公司任何董事或高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

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，亦無其他有關委任太田先生而須知會本公司股東的事項。

董事會謹此歡迎太田先生加入董事會。

董事會委員會組成之變動

董事會進一步宣佈，林涌先生獲委任為本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自2015年8月31日起生效。

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佈。

承董事會命
中升集團控股有限公司
黃毅
主席

香港，2015年8月31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、司衛先生及張志誠先生；本公司非執行董事為艾特·凱瑟克先生；以及本公司獨立非執行董事為吳育強先生、沈進軍先生、林涌先生及太田祥一先生。