

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

中升集團控股有限公司謹訂於二零一六年六月十七日星期五上午十時假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心35樓會議室舉行股東周年大會，大會通告載於本通函第16至第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，並儘早及無論如何最遲須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前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，並於會上投票。

二零一六年四月二十九日

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	16

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	本公司謹訂於二零一六年六月十七日星期五上午十時假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心35樓會議室舉行的股東周年大會或其任何續會，以考慮及酌情批准本通函第16至第20頁所載大會通告內的決議案
「章程細則」	指	本公司現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	二零一六年四月二十二日，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	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「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

釋 義

「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
「回購股份授權」	指	本通函董事會函件第2(a)段所定義者
「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
俞光明先生
司衛先生
張志誠先生

註冊辦事處：

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

非執行董事：

艾特·凱瑟克先生

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：

吳育強先生
沈進軍先生
林涌先生
太田祥一先生

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有關將於二零一六年六月十七日星期五舉行的股東周年大會上所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授權

於二零一五年六月十六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，該等授權未獲動用，而倘於股東周年大會日期前尚未動用，則該等授權將於股東周年大會結束時失效。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214,650,695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429,301,391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16至第20頁的股東周年大會通告所載第10及第11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

根據組織章程第84條，於每屆股東周年大會上，當時在任董事之三分之一人數(或倘該數目並非三之倍數，則為最接近但不少於三分之一之數目)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。

根據章程細則第83(3)條，董事有權不時或隨時委任任何人士作為董事，以填補董事會臨時空缺或作為現有董事會之增補董事。任何獲董事會委任以填補空缺之董事任期須至其獲委任後的首個股東大會屆滿為止，且其可於該大會上膺選連任。任何獲董事會委任作為現有董事會之增補董事，其任期須至本公司下一個股東周年大會屆滿及符合資格應選連任。任何根據章程細則第83(3)條獲委任之董事不得被計算在根據章程細則第84(2)條規定須予輪值退任之特定董事或退任董事人數內。

根據組織章程細則第84條的規定，李國強先生、杜青山先生、艾特•凱瑟克先生和沈進軍先生需於股東周年大會輪席退任董事職務，而根據章程細則第83(3)條規定，太田祥一先生(於二零一五年八月三十一日獲董事會委任)之董事任期應至股東周年大會止。上述五名退任董事均合資格亦願意於股東周年大會上膺選連任。

根據上市規則第13.74條，若董事之重選或委任須經股東於有關股東大會上批准，則上市發行人須於寄予股東之有關大會通告或隨附通函中，按上市規則第13.51(2)條規定，披露有關建議重選之董事或建議新董事之詳情。有關李國強先生、杜青山先生、艾特•凱瑟克先生、沈進軍先生和太田祥一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16至第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)條所述的方式公佈投票結果。

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，儘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、本集團及股東的總體利益。因此，董事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
謹啟

二零一六年四月二十九日

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周年大會上提呈有關授予回購股份授權的普通決議案，作出知情的決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本為2,146,506,957股股份。

倘股東周年大會通告內所載有關授予回購股份授權的第10項普通決議案獲通過，並假設本公司已發行股本在股東周年大會舉行之日仍保持不變，即2,146,506,957股股份，則根據回購股份授權，董事有權於回購股份授權仍然生效的期間回購總共不超過214,650,695股股份，即本公司於股東周年大會當日已發行股份總數的10%。

2. 回購股份的原因

董事相信，授予回購股份授權乃符合本公司及股東的整體利益。

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

回購股份時，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

倘股份回購授權於建議的回購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(與截至二零一五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，倘行使回購股份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回購股份授權。

5. 收購守則

倘因根據股份回購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作一項收購行動。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對本公司的控制權(視乎所增加之權益水平而定)，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、RBC Trustees (CI) Limited及Vintage Star Limited(「控股股東」)整體控制本公司股東大會60.08%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66.76%。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(在彼等作出一切合理查詢後所知)彼等各自的緊密聯繫人士(定義見上市規則)目前概無意在回購股份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核心關連人士(定義見上市規則)通知，表示彼等目前有意出售任何股份予本公司，或已承諾在回購股份授權獲股東批准授出後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回購股份授權回購股份。

7. 股份市價

股份於過去十二個月內每月在聯交所進行買賣之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
二零一五年		
五月	7.35	6.33
六月	6.60	5.10
七月	5.55	3.84
八月	4.73	3.07
九月	3.99	2.81
十月	3.54	3.19
十一月	4.07	3.17
十二月	4.80	3.67
二零一六年		
一月	4.61	3.60
二月	4.04	3.29
三月	4.32	3.52
四月(截至最後實際可行日期)	4.13	3.57

8. 本公司回購股份

本公司在過去六個月內概無購回任何股份(不論在聯交所或透過其他途徑)。

根據上市規則，將於股東周年大會退任及膺選連任的董事詳情載列如下。

(1) 李國強(「李先生」)，52歲

職位及經驗

李先生是本公司的總裁兼首席執行官。李先生是本公司的兩位創始人之一，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26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1,289,633,876股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本的60.08%。上述股份中，163,640,000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。163,640,000股股份由Vest Sun Ltd.直接持有。486,657,686股股份為酌情信託的成立人的權益/信託受益人的權益以及餘下639,336,190股股份乃為協議取得權益。

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。

須予披露或知會股東的其他資料及事宜

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。

(2) 杜青山(「杜先生」)，53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，他在會計與財務方面具有逾26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、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於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。

(3) 艾特·凱瑟克(「凱瑟克先生」)，43歲

職位及經驗

凱瑟克先生自二零一四年三月十一日起擔任非執行董事。彼為怡和控股有限公司(股份代號：J36)副行政總裁。凱瑟克先生於二零一二年四月獲委任該職位。他是怡和汽車集團有限公司的主席兼行政總裁，並為怡和太平洋有限公司的主席。他自二零零一年由洛希爾父子有限公司加入怡和集團以來曾出任多個行政職位，包括二零零三年至二零零七年間出任怡和合發有限公司的集團策略董事，並於其後擔任集團董事總經理。凱瑟克先生亦為怡和管理有限公司的副主席，以及擔任於倫敦證券交易所標準上市地位作第一上市，同時在百慕大及新加坡作為第二上市的牛奶國際控股有限公司(股票代號：DFI)、置地控股有限公司(股份代號：H78)、怡和控股有限公司(股份代號：J36)、怡和策略控股有限公司(股份代號：J37)及文華東方國際有限公司(股份代號：MDO)的董事。凱瑟克先生亦為泰國證券交易所上市公司OHTL Public Company Limited(股份代號：OHTL)及上海證券交易所上市公司永輝超市股份有限公司(股份代號：601933)的董事。凱瑟克先生曾就讀於伊頓學院及愛丁堡大學，並於一九九五年獲愛丁堡大學頒授文學碩士學位。

股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，凱瑟克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，凱瑟克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

凱瑟克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，概無有關凱瑟克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凱瑟克先生的事項須知會股東。

(4) 沈進軍先生(「沈先生」)，58歲

職位及經驗

沈先生自二零零九年十一月十六日起擔任獨立非執行董事。沈先生於二零一一年八月起擔任於上海證券交易所上市的浙江物產中大元通集團股份有限公司(股份代號：600704)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、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港幣250,000元(減任何須予扣除的法定部份)。

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。

(5) 太田祥一(「太田先生」)，67歲

職位及經驗

太田先生自二零一五年八月三十一日起擔任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。太田先生於一九七二年四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，分別於一九七二年九月至一九七八年八月擔任海外工業汽車部行政職員；於一九七八年九月至一九八七年三月擔任中東地區分部行政職員，負責區域汽車經銷；於一九八七年四月至一九九三年三月擔任海外零件部分部經理；及於一九九三年四月至一九九七年十二月擔任海外零件部分部專案經理。其後，太田先生於一九九八年一月至二零零一年十二月擔任Toyota Motor Asia Pacific, Singapore的董事及副總裁。於二零零二年一月至二零零五年五月，太田先生任職J-TACS Corporation, Japan的董事總經理。太田先生於二零零五年六月至二零一三年六月出任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。

股份權益

據董事所知，於最後實際可行日期，太田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，太田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

誠如太田先生與本公司訂立的委任函所載，太田先生將有權就其出任獨立非執行董事每年收取港幣250,000元(減任何須予扣除的法定部份)。

須予披露或知會股東的其他資料及事項

據董事所知，概無有關太田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太田先生的事項須知會股東。



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」)謹訂於二零一六年六月十七日星期五上午十時假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心35樓會議室舉行股東周年大會，藉以處理下列事項。

1. 審覽本公司截至二零一五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. 宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度末期股息每股0.05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. 重選艾特·凱瑟克先生為本公司非執行董事；
6. 重選沈進軍先生為本公司獨立非執行董事；
7. 重選太田祥一先生為本公司獨立非執行董事；
8. 授權本公司董事會釐定各董事的酬金；
9. 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；
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(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)內行使本公司的全部權力，根據所有適

股東周年大會通告

用法例、規則及規例回購其股份；

- (b) 本公司根據上文(a)段授權而獲許回購的股份總數，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。」；

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：

- (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；
- (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；

股東周年大會通告

(c) 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」指由本決議案獲通過當日至下列最早者的期間：

- (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)。」；及

股東周年大會通告

12. 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10及第11決議案獲通過後，擴大依據通告所載第11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10項決議案提述的授權已回購股份的總數，惟此增加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，二零一六年四月二十九日

附註：

- (a) 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有限公司及本公司的網站。
- (b) 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。
- (c) 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，最遲須於股東周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。
- (d) 為決定出席上述大會及於會上投票之資格，本公司將由二零一六年六月十四日星期二至二零一六年六月十七日星期五(首尾兩天包括在內)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文件連同有關股票及過戶表格，於二零一六年六月十三日星期一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。

股東周年大會通告

- (e) 為決定獲派建議末期股息之資格，本公司將由二零一六年六月二十三日星期四至二零一六年六月二十七日星期一(首尾兩天包括在內)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文件連同有關股票及過戶表格，於二零一六年六月二十二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。
- (f) 就上述通告所載第10、第11及第12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。