

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

董事會宣布委任錢少華先生為本公司獨立非執行董事，自二零一八年八月十日起生效。

中升集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布委任錢少華先生（「錢先生」）為本公司獨立非執行董事，自二零一八年八月十日起生效。

錢先生履歷詳情如下：

錢少華先生，現年六十一歲，於二零一八年八月十日獲委任為本公司獨立非執行董事。錢先生自二零一七年二月起出任香格里拉（亞洲）有限公司（「香格里拉（亞洲）」，一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之公司，股份代號為69）集團副總裁，並曾自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。錢先生亦自二零一三年十一月起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。

錢先生已與本公司訂立委聘書，任期至本公司於2019年召開之股東周年大會屆滿為止。彼須根據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周年大會輪值退任及膺選連任。錢先生有權收取之董事袍金為每年港幣 250,000，有關袍金乃經董事會或其下授權力的委員會參照本公司表現、錢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，錢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，錢先生並無擁有本公司股份、相關股份或債券的任何權益。彼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，亦無其他有關委任錢先生而須知會本公司股東的事項。

委任錢先生為本公司獨立非執行董事後，本公司獨立非執行董事人數符合上市規則第3.10A條的要求。

董事會謹此歡迎錢先生加入董事會。

董事及其角色與職能之最新名單於本公告日期在聯交所及本公司網站上公布。

承董事會命
中升集團控股有限公司
主席
黃毅

香港，二零一八年八月十日

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、司衛先生和張志誠先生；本公司非執行董事為彭耀佳先生和謝金德先生；以及本公司獨立非執行董事為沈進軍先生、林涌先生、應偉先生和錢少華先生。