

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)

### 委任執行董事及 首席財務官

中升集團控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」董事會(「董事會」)欣然宣佈，自二零二四年三月二十七日起：

1. 于寧女士(「于女士」)獲委任為本公司執行董事兼首席財務官；及
2. 周新女士(「周女士」)獲委任為本公司執行董事。

### 委任于女士

于女士履歷詳情如下：

于寧，40歲，於二零二一年五月十一日獲委任為本公司副總經理兼聯席財務官。于女士過往於二零零七年七月至二零一三年五月在德勤華永會計師事務所擔任審計師。于女士隨後於二零一三年五月至二零一八年十二月在大連遠洋漁業金槍魚釣有限公司擔任財務部總監。于女士自二零一九年一月起加入本公司，擔任財務部總經理。于女士於二零零六年七月畢業於華東理工大學，獲得會計學學士學位，並於二零一七年七月取得大連海事大學工商管理碩士學位。

于女士已與本公司訂立執行董事服務合約，自二零二四年三月二十七日起初步為期三年，可由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。于女士將由二零二四年三月二十七日任職至本公司二零二四年股東週年大會，彼須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上市規則》」）及本公司的組織章程細則規定輪值退任及膺選連任。于女士的任期可於本公司股東週年大會上重選後續期三年。于女士有權收取之董事酬金為每年不多於人民幣二百萬元（可予檢討）及酌情花紅（基於本公司及于女士的表現而定），此乃經董事會或其下授權力的委員會參照其職責及責任以及現行市況而釐定。

除上述者外，于女士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，亦沒有於本公司及本集團其他成員公司擔當任何職位。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義，于女士並無擁有任何需通報的本公司股份、相關股份或債券的任何權益。彼與本公司的任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見《上市規則》）及其附屬公司或控股股東（定義見《上市規則》）概無任何關係。

## 委任周女士

周女士履歷詳情如下：

周新，44歲，於二零零四年加入本集團，現任本集團副總經理兼運營管理中心總經理，主要負責本集團售後及配件業務及營運。周女士分別於二零零四年十月至二零一零年五月任大連中升日產汽車銷售服務有限公司前台主管及後於二零一零年六月至二零一二年七月任大連中升搏通汽車銷售服務有限公司售後經理。周女士於二零一二年八月至二零一三年一月任大連中升日產汽車銷售服務有限公司副總經理。由二零一三年一月至二零一三年十二月，周女士擔任本集團金融保險高級經理，主要負責金融及保險事務。由二零一四年一月至二零一五年一月，周女士擔任本集團區域售後總監，帶領本集團宣傳汽車售後服務。由二零一五年一月至二零一六年二月，周女士擔任中升(天津)保險銷售有限公司的總經理，主要負責處理公司的保險事務。由二零一六年三月至二零一七年二月，周女士擔任大連中升迎賓豐田汽車銷

售服務有限公司的總經理。周女士曾於二零一七年十二月至二零二零年十一月擔任中升(天津)保險銷售有限公司的執行董事。周女士亦於二零一八年一月至二零二零年二月擔任本集團沃爾沃品牌總經理及於二零二零年二月至二零二零年十月擔任本集團售後管理部部長。周女士於二零零七年獲得東北財經大學電子商務學士學位，並於二零一九年因其對天津濱海新區發展作出的貢獻而在眾多企業家中被評為「傑出企業家」。

周女士已與本公司訂立執行董事服務合約，自二零二四年三月二十七日起初步為期三年，可由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。周女士將由二零二四年三月二十七日任職至本公司二零二四年股東週年大會，彼須根據《上市規則》及本公司的組織章程細則規定輪值退任及膺選連任。周女士的委任可於本公司股東週年大會上重選後續期三年。周女士有權收取之董事酬金為每年不多於人民幣二百萬元(可予檢討)及酌情花紅(基於本公司及周女士的表現而定)，此乃經董事會或其下授權力的委員會參照其職責及責任以及現行市況而釐定。

除上述者外，周女士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，亦沒有於本公司或本集團其他成員公司擔當任何職位。

於本公告日期，周女士持有336,500股本公司普通股，並被視為於其配偶所持有的90,000股本公司普通股中擁有權益，合共相當於本公告日期本公司已發行股本約0.02%。除本公告所披露者外，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義，周女士並無擁有任何需通報的本公司股份、相關股份或債券的任何權益。彼與本公司的任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見《上市規則》)及其附屬公司或控股股東(定義見《上市規則》)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，亦無其他有關委任于女士及周女士而須知會本公司股東的事宜。

董事會謹此歡迎于女士及周女士加入董事會。

承董事會命  
中升集團控股有限公司  
主席  
黃毅

香港，二零二四年三月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為黃毅先生、李國強先生、張志誠先生、唐憲峰先生、于寧女士及周新女士；本公司非執行董事為陳豪賢先生及孫燕軍先生；以及本公司獨立非執行董事為沈進軍先生、應偉先生、錢少華先生及李顏偉先生。