

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)

補充公告

獨立非執行董事變更

茲提述本公司日期為二零二五年十二月十九日的公告(「該公告」)，內容有關獨立非執行董事變更及董事會委員會組成之變動。除非另有界定，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，應先生已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席，自二零二五年十二月十九日起生效。本公司謹此澄清，應先生辭任之理由為彼已於董事會任職超過九年。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.13A條，發行人的董事會不得包括在董事九年任期結束後的發行人年度股東大會結束時，已擔任該職位九年或以上的獨立非執行董事。此外，應先生表示彼希望投放更多時間於其他事務，故決定在此時辭職。

該公告所載的所有資料維持不變。本公告為該公告的補充，並應與該公告一併閱讀。

承董事會命
中升集團控股有限公司
主席
黃毅

香港，二零二五年十二月二十三日

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錢少華先生、李顏偉先生、鄭寶川女士及白鳳九先生。