

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)

執行董事及首席財務官變更

本公司董事會宣佈：(i)俞建先生已獲委任為本公司執行董事兼首席財務官；及(ii)于寧女士已辭任本公司執行董事，並由本公司首席財務官調任為財務總監，均自二零二六年三月二十六日起生效。

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，「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，俞建先生（「俞先生」）已獲委任為本公司執行董事兼本集團首席財務官，自二零二六年三月二十六日起生效。俞先生的履歷資料載列如下：

俞建先生，54歲，自二零二三年七月至二零二六年二月擔任和光致成(深圳)商業管理有限公司總裁。自二零一八年十二月至二零二三年六月，俞先生就職於華夏幸福基業股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：600340）），最終職務為南方總部總裁。自二零零九年八月至二零一八年十一月，俞先生就職於華潤置地有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的公司（股份代號：1109）），最終職務為執行董事、高級副總裁及首席財務官。俞先生亦曾於英國石油

亞洲有限公司(總部位於香港)及英國石油公司(總部位於倫敦)，從事戰略規劃及財務職能長達八年，並在北京及香港的中國租賃有限公司工作七年。

俞先生於一九九二年取得對外經濟貿易大學國際金融學學士學位，並於二零零一年取得密歇根大學羅斯商學院工商管理碩士學位。俞先生為特許金融分析師及澳洲註冊會計師。

俞先生已與本公司訂立服務合約，擔任執行董事，自二零二六年三月二十六日起初始任期三年，可由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。俞先生任期自二零二六年三月二十六日起至本公司於二零二六年召開之股東週年大會屆滿為止。彼將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週年大會輪值退任及膺選連任。俞先生的任期可於本公司股東週年大會上重選後續期三年。俞先生有權收取之董事薪酬定額部分為每年不多於人民幣2,000,000元(可予檢討)及酌情花紅(基於本公司及俞先生的表現而定)，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。

除上文所披露者外，俞先生(i)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其他董事職務；(ii)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，並無擁有本公司股份、相關股份或債券的任何權益；及(iii)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。

作為本集團首席財務官，俞先生將全面負責本集團的財務管理、會計、司庫、稅務及管理報告職能。彼亦將監督本集團的財務規劃及分析、內部控制框架及投資者關係活動，並在支持董事會及高級管理層制定及執行本集團戰略計劃方面發揮關鍵作用。

俞先生在企業財務、資本市場及財務管理方面擁有豐富經驗，彼之委任預期將提升本集團的財務管理能力，並支持其持續成長及戰略發展。董事會謹此歡迎俞先生加入本集團。

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，亦無有關委任俞先生的其他事宜須提請本公司股東垂註。

辭任執行董事及調任財務總監

董事會宣佈，由於本公司工作安排的變動，于寧女士（「于女士」）已辭任本公司執行董事，並由本集團首席財務官調任為財務總監，自二零二六年三月二十六日起生效。于女士將與俞先生緊密合作，繼續為本集團的財務職能提供關鍵支持。

董事會認為，委任俞先生，連同于女士的持續貢獻，將顯著加強本集團財務團隊的能力，並提升其執行關鍵營運及戰略重點的能力。

于女士確認彼與本公司或董事會之間於任何方面並無意見分歧，亦無有關彼辭任執行董事之任何事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。董事會謹此對於于女士擔任執行董事任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示誠摯的感謝。

承董事會命
中升集團控股有限公司
主席
黃毅

香港，二零二六年三月二十六日

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、周新女士及俞建先生；本公司非執行董事為陳豪賢先生；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。