

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之任何損失承擔任何責任。

ZHI SHENG GROUP HOLDINGS LIMITED

智昇集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8370)

有關

截至二零二三年六月三十日止年度報告 的補充公告

茲提述智昇集團控股有限公司(「本公司」)於二零二三年九月二十八日刊發的截至二零二三年六月三十日止年度報告(「年報」)。除本公告另有界定或文義另有所指外，本公告所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。

除年報「董事會報告書」章節內「關連／關聯方交易」分節及綜合財務報表附註35「關聯方交易」所提供資料外，本公司謹此提供有關根據本公司(作為貸款人)與Mega Data Investment Ltd.(「SPV」)(作為借款人)所訂立日期為二零二一年六月二日的有條件貸款協議(「SPV貸款協議」)，向SPV提供人民幣5千萬元貸款(「貸款」)的額外資料。

SPV由Cloud Knight Global Limited(「Cloud Knight」)(由文立先生全資擁有)擁有50%權益及由Lightning Cloud Limited(「Lightning Cloud」)(由本公司執行董事之一賴寧寧先生全資擁有)擁有50%權益。

授出貸款的原因及其如何符合本公司的業務戰略

授出貸款的原因是此舉為本集團提供擁有穩定利息收入的良好商機。貸款由SPV用於向Cloud Treasure Investment Limited(「合營企業」)(為SPV擁有部分權益的合營企業)進行後續資本及其他出資，以供於中國建立、營運及／或投資數據中心業務。

SPV貸款協議連同本公司附屬公司北京萬諾通科技有限公司(「萬諾通」)與合營企業的附屬公司固安福愛電子有限公司所訂立日期為二零二一年六月一日的代建管理協議，乃作為一系列交易其中一部分而訂立。根據該協議，萬諾通就涉及數據

中心的代建工程提供工程及管理服務。有關貸款及代建管理協議的進一步詳情，另請參閱本公司日期為二零二一年六月二日的公告、日期為二零二一年七月十六日的通函及日期為二零二一年八月二日的公告。

鑑於數據中心業務為本集團其中一個主要業務分部，本公司認為上述交易整體符合本公司發展該業務分部的業務戰略。

SPV貸款協議的主要條款

SPV貸款協議的主要條款載列如下：

日期	二零二一年六月二日
本金額	最多人民幣100,000,000元(等值港元) 於本公告日期，貸款本金額為人民幣5千萬。 根據SPV貸款協議的條款，貸款將僅由SPV用於向合營企業進行後續資本及其他出資。未償還貸款金額於任何時間不得超過SPV向合營企業累計出資的30%。
利率	年利率6%，須於每年十二月三十一日或之前支付
提取期限	貸款分兩批提取。第一批貸款本金額不得少於55,000,000港元，並須於簽署SPV貸款協議後90日內(或本公司可能協定的較長期間)提取。第二批貸款須於簽署SPV貸款協議後一年內(或本公司可能協定的較長期間)提取，惟須視乎(其中包括)本公司可動用的財務資源而定。 待SPV貸款協議的先決條件獲達成後，貸款的可提取期間將由SPV貸款協議日期後60日起直至SPV貸款協議簽署日期起計滿12個月當日止(或有關訂約方可能協定的有關其他期間)。 於本公告日期，第一批貸款已於二零二一年八月十日提取，而第二批貸款則尚未提取。

抵押品

Cloud Knight及Lightning Cloud各自以本公司為受益人就SPV全部已發行股本簽立的股份押記。

文先生及賴先生各自將予簽立的個人擔保。

還款

SPV須於第一批貸款提取日期起計30個月(即二零二四年二月十日)或之前償還貸款本金額連同其應計利息。

本公司有權要求提前償還全部或部分未償還貸款金額。

本補充公告所載資料不影響年報所載其他資料。除上文所披露者外，年報內所有其他資料維持不變。

承董事會命
智昇集團控股有限公司
執行董事
馬明輝

香港，二零二四年二月一日

於本公告日期，董事會由執行董事易聰先生、梁興軍先生、馬明輝先生及賴寧寧先生；非執行董事羅國強先生；及獨立非執行董事陳永傑先生、曹少慕女士及李聖智先生組成。

本公告乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；及本公告並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.qtbj.com內。