

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分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。



執行董事辭任及 撤回股東週年大會第 2(i)(c)項普通決議案

中國上城集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，張曉君先生（「張先生」）由於需要投放更多時間於他的個人業務，因而於二零二五年五月二十八日辭呈執行董事，自二零二五年五月三十日起生效。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對張先生在其任內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

茲提述本公司刊發日期為二零二五年五月二十六日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及代表委任表格（「代表委任表格」），內容有關本公司將於二零二五年六月十九日（星期四）舉行之應屆股東週年大會（「股東週年大會」）。由於張先生之辭任，股東週年大會通告及代表委任表格中載列有關重選張先生為執行董事的第 2(i)(c)項普通決議案將不再適用，亦不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。

股東務須閱覽股東週年大會通告（包括其附註），當中載有仍舊如期於股東週年大會上提呈以供考慮及批准之其他決議案、出席股東週年大會之資格、委任代表及其他相關事宜之詳情。

承董事會命
中國上城集團有限公司
執行董事
劉智仁

香港，二零二五年五月二十八日

於本公告日期，執行董事為劉建輝先生、劉智仁先生及張曉君先生；以及獨立非執行董事為邱思揚先生、蘇志杰先生、李鎮彤先生及 Aika Ouji 女士。