

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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1207)

- (1) 延遲刊發二零二三年度業績及
董事會會議延期；
- (2) 刊發二零二四中期業績及
董事會召開日期；及
- (3) 繼續暫停買賣

茲提述上置集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司(「本集團」)(i)日期為二零二四年三月二十八日有關(其中包括)根據復牌指引之季度更新資料、內幕消息及延遲刊發截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度業績公告及延遲寄發年報；(ii)日期為二零二四年六月二十八日有關(其中包括)根據復牌指引之季度更新資料、內幕消息及進一步延遲刊發截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度業績公告及延遲寄發年報；(iii)日期為二零二四年八月二十六日有關本公司將於二零二四年九月六日舉行的本公司董事會會議，以考慮及批准二零二三年十二月三十一日止年度的經審核全年業績；及(vi)日期為二零二四年八月二十六日有關延遲刊發截至二零二四年六月三十日止六個月之未經審核中期業績(統稱「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

延遲刊發二零二三年度業績及董事會會議延期

由於本公司核數師需要更多時間完成審計程序以落實本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核全年業績，董事會謹此宣布，董事會會議原定於二零二四年九月六日(星期五)舉行，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度業績及其刊發，以及考慮派發末期股息的建議(如有)，將延期至二零二四年九月二十一日(星期六)。預計本集團經審核全年業績將在上述董事會會議後根據上市規則的要求適時刊發。

刊發二零二四中期業績及董事會召開日期

董事會謹此宣佈，本公司將於二零二四年九月二十一日(星期六)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止六個月的中期業績及其刊發，以及考慮派發中期股息的建議(如有)。預計本集團未經審核中期業績將在上述董事會會議後根據上市規則的要求適時刊發。

繼續暫停買賣

本公司股份(「股份」)已於二零二三年四月三日上午九時正起暫停於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)買賣，並將繼續暫停買賣，以待達成復牌指引及獲聯交所批准恢復股份買賣。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
上置集團有限公司
主席
徐明

香港，二零二四年九月五日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即徐明先生、孔勇先生、秦國輝先生及蔣琦先生；兩名非執行董事，即盧劍華先生及潘攀先生；及三名獨立非執行董事，即卓福民先生、馬立山先生及徐文龍先生。

* 僅供識別