

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。



董事會會議通告

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，將於二零二五年三月三十一日(星期一)舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及建議派付末期股息(如有)。

承董事會命
中國上城集團有限公司
執行董事
劉智仁

香港，二零二五年三月十七日

於本公告日期，董事會由執行董事劉智仁先生及張曉君先生，以及獨立非執行董事邱思揚先生、蘇志杰先生、李鎮彤先生及Aika Oujj女士組成。