

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。



於二零二五年六月十九日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會宣佈於二零二五年六月十九日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

中國上城集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈於二零二五年六月十九日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以按股數投票方式獲正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為監票員以負責於股東週年大會上點算票數。

投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及採納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綜合財務報表及董事會及核數師報告	115,704,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
2. (i) (a) 重選劉建輝先生為執行董事	115,704,000 (100%)	0 (0%)
(b) 重選劉智仁先生為執行董事	115,704,000 (100%)	0 (0%)
(c) 重選張曉君先生為執行董事	已撤回	已撤回
(d) 重選李鎮彤先生為獨立非執行董事	115,704,000 (100%)	0 (0%)
(e) 重選邱思揚先生為獨立非執行董事	115,704,000 (100%)	0 (0%)
(f) 重選蘇志杰先生為獨立非執行董事	115,704,000 (100%)	0 (0%)
(g) 重選 Aika Ouji 女士為獨立非執行董事	115,704,000 (100%)	0 (0%)
(ii) 授權董事會釐定董事之酬金	115,704,000 (100%)	0 (0%)
3. 重聘長青（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	115,704,000 (100%)	0 (0%)
4. 授權董事一般無條件授權以配發、發行及處理本公司之額外股份	115,704,000 (100%)	0 (0%)
5. 授予董事一般無條件授權以購回本公司股份	115,704,000 (100%)	0 (0%)
6. 待通過第 4 及 5 項決議案後，透過加入根據第 5 項決議案授予之一般授權而購回之有關股份，擴大第 4 項決議案所授予之一般授權	115,704,000 (100%)	0 (0%)

特別決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
7. 批准本公司日期為二零二五年五月二十六日的通函附錄三所載建議修訂並採納本公司第三次經修訂及重列之組織章程大綱及細則，並授權本公司任何董事或公司秘書作出一切事宜，以令建議修訂及採納本公司第三次經修訂及重列之組織章程大綱及細則生效	115,704,000 (100%)	0 (0%)

由於全部票數均贊成以上各項普通決議案，故全部決議案獲正式通過。

由於全部票數贊成特別決議案，故特別決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 377,371,457 股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及就決議案作出投票的股份總數。本公司股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

所有董事均已出席股東週年大會。

承董事會命
中國上城集團有限公司
執行董事
劉智仁

香港，二零二五年六月十九日

於本公告日期，執行董事為劉建輝先生及劉智仁先生；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 Oujii 女士。