

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。



更改股東週年大會日期 及 暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述中國上城集團有限公司（「本公司」）日期為二零二六年三月三十日之全年業績公告，內容有關（其中包括）本公司股東週年大會（「二零二六年股東週年大會」）日期及二零二六年股東週年大會暫停辦理股份過戶登記期間（「該公告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

更改二零二六年股東週年大會日期

董事會宣佈，該公告所載初步訂於二零二六年五月二十九日（星期五）舉行之二零二六年股東週年大會將因行政原因而改期。二零二六年股東週年大會將改期至二零二六年五月八日（星期五）（「經改期股東週年大會」）。

更改暫停辦理股東登記手續

為釐定本公司股東（「股東」）出席將於二零二六年五月八日（星期五）舉行之應屆經改期股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二六年五月四日（星期一）至二零二六年五月八日（星期五）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股東登記手續，期間不會進行股份過戶。為符合資格出席應屆經改期股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於香港時間二零二六年四月三十日（星期四）下午四時正前，送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，辦理股份登記手續。確定股東出席經改期股東週年大會並於會上投票的資格的記錄日期為二零二六年五月八日（星期五）。

除上文所披露者外，該公告所載所有其他資料及內容維持不變。一份載有將於經改期股東週年大會審議之決議案詳情及召開經改期股東週年大會通告之通函將適時寄發予股東。

承董事會命
中國上城集團有限公司
執行董事兼行政總裁
吳艷華

香港，二零二六年四月八日

於本公告日期，執行董事為吳艷華女士(行政總裁)、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、蘇志杰先生及 Aika Ouji 女士。