

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。



於二零二六年五月八日舉行之 股東週年大會投票結果及 董事退任

董事會宣佈於二零二六年五月八日舉行的股東週年大會上提呈之決議案（除第2(i)(b)項決議案外）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」）宣佈於二零二六年五月八日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之決議案（除第2(i)(b)項決議案外）已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二零二五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	235,675,869 (100%)	0 (0%)

普通決議案	投票數目 (%)	
	贊成	反對
2. (i) (a) 重選吳艷華女士為執行董事	235,675,869 (100%)	0 (0%)
(b) 重選劉建輝先生為執行董事	0 (0%)	235,675,869 (100%)
(c) 重選蘇志杰先生為獨立非執行董事	235,675,869 (100%)	0 (0%)
(d) 重選錢勝華先生為執行董事	235,675,869 (100%)	0 (0%)
(ii) 授權董事會釐定董事之酬金	235,675,869 (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	235,675,869 (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	235,675,869 (100%)	0 (0%)
5. 授予董事一般無條件授權以購回本公司股份	235,675,869 (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	235,675,869 (100%)	0 (0%)

由於全部票數均贊成第 1、2(i)(a)、2(i)(c)、2(i)(d)、2(ii)、3、4、5 及 6 項普通決議案，故該等普通決議案獲正式通過。然而，由於全部票數反對第 2(i)(b) 項普通決議案，故該普通決議案未獲通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 452,845,748 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。概無本公司股份根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第 13.40 條賦予股東權利出席股東週年大會並於股東週年大會上就決議案放棄投贊成票。概無本公司股東根據上市規則須於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無本公司股東於本公司日期為二零二六年四月十六日之通函或本公司日期為二零二六年四月二十二日之補充通函中表示計劃在股東週年大會上就建議之決議案投票反對或放棄投票之意向。

所有董事均已出席股東週年大會。

董事退任

由於就重選劉建輝先生(「**劉先生**」)為執行董事而提呈的普通決議案第 2(i)(b) 項在股東週年大會上未獲通過，因此，劉先生退任執行董事，自股東週年大會結束時生效(「**退任**」)。董事會並不知悉與劉先生存有任何意見分歧，亦無任何有關退任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

本公司謹此就劉先生在任期間所作出寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命
中國上城集團有限公司
執行董事及行政總裁
吳艷華

香港，二零二六年五月八日

於本公告日期，執行董事為吳艷華女士(行政總裁)、劉智仁先生及錢勝華先生；以及獨立非執行董事為邱思揚先生、蘇志杰先生及 Aika Oujii 女士。