

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



股東特別大會通告

茲通告中國上城集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月二十六日(星期一)上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一座15樓1501室舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情通過的以下決議案為特別決議案：

特別決議案

「動議受限於及有待(i)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准於股本削減(定義見下文)及分拆(定義見下文)生效時已發行及將發行的新股份(定義見下文)上市及買賣；(ii)開曼群島大法院(「法院」)發出確認股本削減的命令；(iii)遵守法院可能就股本削減施加的任何條件；(iv)在開曼群島法院確認股本削減的命令後法院批准的其中包含開曼群島公司法(經修訂)所要求的有關股本削減詳情的會議記錄副本由公司註冊處處長註冊登記；(v)遵守開曼群島適用法律及聯交所證券上市規則項下的相關程序及規定，以進行股本削減及分拆；(vii)獲得所有必要的監管機構的批准或其他可能要求的關於股本削減和分拆的批准，自滿足上述條件後的日期生效(「生效日期」)：

- (a) 本公司已發行股本通過註銷每股面值1.00港元的本公司已發行股份(「**股份**」)的實收股本0.99港元，使每股已發行股份的面值將從1.00港元減少至0.01港元(「**股本削減**」)；
- (b) 緊隨股本削減生效後，每股面值1.00港元的法定但未發行股份被分拆(「**分拆**」)為一百(100)股面值0.01港元未發行新股份(「**新股份**」)，而該等新股份將在所有方面彼此享有同地位、權利及特權，並受限於組織章程大綱備及細則所載有關普通股的限制；
- (c) 緊隨股本削減及分拆後，本公司法定股本由300,000,000港元分為300,000,000股股份更改為300,000,000港元分為30,000,000,000股新股份；
- (d) 股本削減產生的進賬用於抵銷本公司在生效日期的累計虧損(「**累計虧損**」)以及抵銷累計虧損後剩餘的任何此類進賬餘額(如有)，轉移至本公司的可分配儲備賬戶，本公司可根據適用法律及本公司組織章程大綱及細則以任何方式運用；及
- (e) 授權本公司董事代表本公司進行所有此類行為及事宜並簽署(親筆或作為契據，並在適當情況下加蓋本公司鋼章)所有相關文件，包括在彼等可能認為實施股本削減及分拆是必要或有利的情況下，或與股本削減及分拆的實施有關的適用情況下加蓋鋼章。」

承董事會命
中國上城集團有限公司
主席
潘世民

香港，二零二三年六月七日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive, P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及

香港主要營業地點：

香港

九龍尖沙咀

廣東道30號

新港中心第一座

15樓1501室

附註：

1. 為釐定本公司股東出席將於二零二三年六月二十六日(星期一)舉行之股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二三年六月二十日(星期二)至二零二三年六月二十六日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二三年六月十九日(星期一)下午四時正前送交本公司的香港股份登記過戶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。
2. 在本公司章程細則條文之規限下，凡有權出席上述通告召開之股東特別大會並於會上表決之股東，均可委派一名或以上受委代表代其出席及表決。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須註明所委任之各受委代表涉及之股份數目及類別。
3. 代表委任表格連同簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權書或授權文件，必須於股東特別大會或續會之指定舉行時間48小時前，送達本公司總辦事處及香港主要營業地點(地址為香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一座15樓1501室)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，先前提交的代表委任表格將被視為撤銷論。
4. 於本通告日期，執行董事為潘世民先生、陳賢先生、鄭子堅先生及杜坤先生；以及獨立非執行董事為邱思揚先生、陳偉江先生及李鎮彤先生。
5. 倘於股東特別大會當日上午七時三十分後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，或香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」在香港生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站www.chinauptown.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登公告，以通知股東有關重新安排舉行的會議日期、時間及地點。