

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。



## 於二零二四年六月二十日舉行之股東週年大會投票結果

董事會宣佈於二零二四年六月二十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**」)謹此宣佈，於二零二四年六月二十日舉行之本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，股東週年大會通告載列之所有建議決議案已以按股數投票方式獲本公司股東正式通過。除另有界定者外，本公告所用詞彙與日期為二零二四年四月二十九日之通函(「**通函**」)所定義者具相同涵義。

彭中輝先生擔任股東週年大會主席。執行董事彭中輝先生、符永遠先生及梁志超先生；以及獨立非執行董事邱思揚先生、陳偉江先生及李鎮彤先生均親身或以電子方式出席股東週年大會。

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擔任監票員以負責於股東週年大會上點算票數。

於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

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(「本集團」)截至二零二三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	105,856,017 (100%)	0 (0%)
2.	(i) (a) 重選彭中輝先生為執行董事	105,856,017 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選符永遠先生為執行董事	105,856,017 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選張曉君先生為執行董事	105,856,017 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選梁志超先生為執行董事	105,856,017 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選邱思揚先生為獨立非執行董事	105,856,017 (100%)	0 (0%)
(ii)	授權董事會釐定董事之酬金	105,856,017 (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	105,856,017 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份，惟不得超過於本決議案日期本公司已發行股份總數之20%	105,856,017 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份，惟不得超過於本決議案日期本公司已發行股份總數之10%	105,856,017 (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	105,856,017 (100%)	0 (0%)

附註：有關上述決議案之全文，股東可參閱股東週年大會通告。

由於全部票數均贊成各項普通決議案，故全部普通決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為305,357,052股股份，即賦予股東出席股東週年大會及就決議案作出投票的本公司股份總數。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。

承董事會命  
中國上城集團有限公司  
主席  
彭中輝

香港，二零二四年六月二十日

於本公告日期，董事會由四名執行董事彭中輝先生(主席)、符永遠先生、張曉君先生及梁志超先生；以及三名獨立非執行董事邱思揚先生、陳偉江先生及李鎮彤先生組成。