

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。



有關執行董事辭任之補充公告

茲提述中國上城集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二四年十月三十一日之公告(「**該公告**」)，內容有關(其中包括)梁志超先生(「**梁先生**」)辭任本公司執行董事。除另有規定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此補充梁先生辭任本公司執行董事的生效日期為二零二四年十一月十五日。

梁先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對梁先生在其任內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
中國上城集團有限公司
主席
彭中輝

香港，二零二四年十一月一日

於本公告日期，執行董事為彭中輝先生、梁志超先生及張曉君先生；以及獨立非執行董事為邱思揚先生、蘇志杰先生及李鎮彤先生。