

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。



董事會會議通告

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，將於二零二六年三月三十日（星期一）舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）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全年業績及建議派付末期股息（如有）。

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，二零二六年三月十八日

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。