

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。



董事會及董事會委員會組成的變更

董事會宣佈自二零二六年八月四日起：

1. 由於本集團內部職務調動安排，Aika Ouji 女士獲調任為董事會主席及執行董事，並不再擔任獨立非執行董事。於 Ouji 女士調任後，她不再擔任審核委員會及薪酬委員會各自之成員，但仍留任提名委員會成員；
2. Ko Tada 先生獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員；及
3. 執行董事劉智仁先生不再擔任提名委員會主席。

董事會組成的變更

中國上城集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈：

1. 由於本集團內部職務調動安排，Aika Ouji 女士（「**Ouji 女士**」）獲調任為董事會主席及執行董事，並不再擔任獨立非執行董事；及

2. Ko Tada 先生（「**Tada 先生**」）獲委任為獨立非執行董事，

均自二零二六年八月四日起生效。

Ouji 女士及Tada 先生之履歷資料載列如下：

Aika Ouji 女士，54歲，於二零二四年十二月三十一日獲委任為獨立非執行董事。她亦於二零二五年四月十一日及二零二五年九月十五日，分別獲委任為提名委員會成員，以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員。**Ouji 女士**於二零二六年八月四日獲調任為董事會主席及執行董事，並不再擔任審核委員會及薪酬委員會各自之成員。

Ouji女士於國際貿易、房地產管理和戰略規劃方面擁有豐富的經驗。彼自二零一五年四月起擔任KAOSHOJI Co. Ltd.的行政總裁，其中成功拓展跨國國際市場並管理多個房地產項目。於擔任KAOSHOJI Co. Ltd.行政總裁期間，**Ouji女士**展現出卓越的領導力和戰略規劃能力，為該公司的增長和業績作出了重大貢獻。

Ouji女士自二零零八年九月至二零一五年三月於現代文學研究所擔任研究員，專注於現代文學研究，為多個學術項目作出了貢獻。

Ouji 女士持有城西國際大學（Josai International University）的文學博士學位（二零零四年至二零零八年）、同校的文學碩士學位（二零零二年至二零零四年）及沖繩國際大學（Okinawa International University）的文學學士學位（一九九八年至二零零二年）。其學術背景為彼於文學理論與批判方面奠定了堅實基礎。

Ouji 女士與本公司於二零二六年八月四日簽訂服務合約，初始任期自二零二六年八月四日起計為期一年，除非任何一方向對方發出不少於一個月之書面通知或代通知金予以終止。彼須於獲調任後之本公司下屆股東週年大會上退任及接受重選，其後亦須依據本公司組織章程細則輪值退任（「**細則**」）。**Ouji 女士**有權獲得董事袍金每月50,000港元及酌情花紅，此乃由董事會參考本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）的建議並按她於本集團之職務及責任，以及現行市況為基準釐定。

Ko Tada 先生，56歲，獲東京都立大學頒授史學學士學位。他於一九九四年四月至二零二零年三月期間任職於日本大型企業三井物產株式會社。在長達二十多年的工作經歷中擁有了基礎設施專案、項目投資、工程管理開發等豐富經驗，對於機械設備、大宗產品等國際貿易和產品銷售都有著深厚閱歷，並通過項目上的合作和工作，與眾多日本著名企業保持著廣泛的人脈關係。他在三井物產株式會社任職期間曾被委派到北京和上海工作共七年，通過專案上的合作與許多中國的企業保持著廣泛的人脈關係。

他通過長年任職日本的超大型企業積累了豐富的企業管理運營經驗，並對於中國的企業運作方式有一定的認識和了解，使他能夠接受新的挑戰。

Tada 先生於二零二六年八月四日簽署本公司發出的委任函，擔任獨立非執行董事，初始任期自二零二六年八月四日起計為期一年，除非任何一方向對方發出不少於一個月之書面通知或代通知金予以終止。他須於獲委任後之本公司下屆股東週年大會上退任及接受重選，其後亦須依據細則輪值退任。**Tada 先生**有權獲得董事袍金每月10,000港元，此乃由董事會參考薪酬委員會的建議並按他於本集團之職務及責任，以及現行市況為基準釐定。

Tada 先生已確認他符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.13(1)至(8)條所列各項獨立性標準。他亦已確認其過去或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士（定義見**上市規則**）亦無任何關連，於其獲委任時，概無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，**Ouji 女士**及**Tada 先生**各自(i)於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本集團擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見**上市規則**）並無任何關係；及(iv)並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指本公司股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，並無根據**上市規則**第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何額外資料，亦無任何其他與**Ouji 女士**調任及委任**Tada 先生**有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎Ouji 女士履新，擔任董事會主席兼執行董事，並歡迎Tada 先生加入董事會。

董事會委員會組成的變更

董事會亦宣佈以下董事會委員會組成的變更，全部自二零二六年八月四日起生效：

1. 於Ouji 女士調任後，她不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）及薪酬委員會各自之成員，但仍留任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員；
2. Tada 先生獲委任為提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員；及
3. 執行董事劉智仁先生不再擔任提名委員會主席。

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，二零二六年八月四日

於本公告日期，執行董事為 Aika Ouji 女士（董事會主席）、吳艷華女士（行政總裁）、劉智仁先生、錢勝華先生及陳發青先生；以及獨立非執行董事為邱思揚先生、蘇志杰先生及 Ko Tada 先生。