

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。



(1)委任獨立非執行董事；及 (2)變更註冊辦事處地址及香港主要營業地點

(1) 委任獨立非執行董事

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，Aika Ouji女士(「**Ouji女士**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)，自二零二四年十二月三十一日起生效。

Ouji女士之履歷詳情如下：

Aika Ouji女士

Ouji女士，52歲，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，為該公司的增長和效益作出了重大貢獻。

於擔任現職務前，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女士與本公司於二零二四年十二月三十一日簽訂服務合約，初始任期自二零二四年十二月三十一日起計為期一年，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，其後亦須依據本公司組織章程細則輪值退任。Ouji女士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彼於本集團之職務及責任，以及現行市況為基準釐定。

於本公告日期，Ouji女士：

- (i) 並無亦未被視為於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉；
- (ii) 並無出任本公司或其任何附屬公司之任何職位；
- (iii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及
- (iv) 除上述披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，而本公司亦不知悉有關委任之任何其他事宜需提請股東垂注。

Ouji女士已經確認：

- (i) 彼已符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載就獨立性而言之所有準則；
- (ii) 彼在過去或現時於本公司或其任何附屬公司的業務中並無財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及
- (iii) 彼於獲委任時並無其他可能影響彼之獨立性的因素。

董事會謹藉此機會歡迎Aika Ouji女士履新擔任獨立非執行董事。

(2) 變更註冊辦事處地址及香港主要營業地點

本公司董事會謹此宣佈，本公司的註冊辦事處地址及香港主要營業地點將變更為香港九龍柯士甸道29號1201室，自二零二四年十二月三十一日起生效。

本公司的所有電話號碼將保持不變，而傳真號碼將不再使用。

承董事會命
中國上城集團有限公司
執行董事
劉智仁

香港，二零二四年十二月三十一日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事張曉君先生及劉智仁先生，以及四名獨立非執行董事邱思揚先生、蘇志杰先生、Aika Ouji女士及李鎮彤先生組成。