

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。



**建議削減已發行股份之股本及
分拆未發行股份之最新情況；
更改每手買賣單位
及
修訂預期時間表**

茲提述中國上城集團有限公司（「本公司」）日期為二零二三年五月二十九日之公告；本公司日期為二零二三年六月七日之通函（「該通函」）及日期為二零二三年六月二十六日之本公司股東特別大會投票結果之公告，內容有關（其中包括）建議股本削減、分拆及更改每手買賣單位。除文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

已發行股份之股本削減、分拆未發行股份及更改每手買賣單位之最新情況

董事會宣佈，根據法院於二零二三年七月二十七日發出的命令，確認股本削減申請的聆訊將於二零二三年九月十一日（星期一）（開曼群島時間）舉行。

根據最新的股東名單，在更改每手買賣單位生效時，可能會出現零碎的新股份。為促進新股份的碎股（如有）交易，本公司已委任信達國際證券有限公司為代理，按竭盡所能基準以於二零二三年九月二十日（星期三）上午九時至二零二三年十月十一日（星期三）下午四時期間（首尾兩日包括在內）為該等有意購入新股份碎股以湊整一手完整買賣單位或出售彼等所持新股份碎股之股東提供對盤服務。股東如有意使用此服務，可於上述期間的辦公時間內聯絡信達國際證券有限公司之梁兆華先生，地址為香港皇后大道中 183 號中遠大廈 45 樓，電話號碼為(852) 2235 7801。

新股份碎股持有人應注意，概不保證新股份碎股之買賣可獲對盤。股東如對碎股對盤安排有任何疑問，建議諮詢其本身之專業顧問。

新股份之股票將為紅色。

經修訂預期時間表

因此，下文載列實施股本削減、分拆及更改每手買賣單位的經修訂預期時間表。本公告內所有時間及日期均指香港當地時間及日期。

事件	時間及日期
以每手買賣單位4,000股股份於原有櫃檯買賣股份的最後一日	二零二三年九月十九日 (星期二)
股本削減及分拆預期生效日期	二零二三年九月二十日 (星期三) 上午九時正
開始買賣新股份	二零二三年九月二十日 (星期三) 上午九時正
更改每手買賣單位由4,000股股份更改為8,000股新股份的生效日期	二零二三年九月二十日 (星期三) 上午九時正
以現有股票免費換領新股份新股票首日	二零二三年九月二十日 (星期三)
指定經紀開始於市場為新股份碎股提供對盤服務	二零二三年九月二十日 (星期三) 上午九時正
指定經紀停止於市場為新股份碎股提供對盤服務	二零二三年十月十一日 (星期三) 下午四時正
以現有股票免費換領新股份新股票之最後日期	二零二三年十月二十日 (星期五)

本公司將適時刊發進一步公告以通知股東法院聆訊的結果。

承董事會命
中國上城集團有限公司
主席
潘世民

香港，二零二三年八月十四日

於本公告日期，執行董事為潘世民先生、陳賢先生、鄭子堅先生及杜坤先生；以及獨立非執行董事為邱思揚先生、陳偉江先生及李鎮彤先生。