

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。



獨立非執行董事辭任及 董事會委員會組成的變更

董事會宣佈自二零二五年九月十五日起：

1. 李鎮彤先生由於需要投放更多時間於他的個人業務，因而辭任獨立非執行董事，並不再擔任薪酬委員會之主席，以及審核委員會及提名委員會各自之成員；
2. 獨立非執行董事蘇志杰先生已獲委任為薪酬委員會之主席；及
3. 獨立非執行董事 Aika Ouji 女士已獲委任為薪酬委員會及審核委員會各自之成員。

獨立非執行董事辭任

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，李鎮彤先生（「李先生」）由於需要投放更多時間於他的個人業務，因而於二零二五年九月十五日辭呈獨立非執行董事，自二零二五年九月十五日起生效。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對李先生在其任內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

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，全部自二零二五年九月十五日起生效：

1. 於李先生辭任獨立非執行董事後，他不再擔任本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）之主席，以及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）各自之成員；
2. 獨立非執行董事蘇志杰先生已獲委任為薪酬委員會之主席；及
3. 獨立非執行董事 Aika Ouji 女士已獲委任為薪酬委員會及審核委員會各自之成員。

承董事會命
中國上城集團有限公司
執行董事兼行政總裁
劉建輝

香港，二零二五年九月十五日

於本公告日期，執行董事為劉建輝先生（行政總裁）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。