

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。



China Uptown Group Company Limited

中國上城集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(證券代號: 2330)

董事會會議日期

中國上城集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零一二年八月三十日上午十一時四十五分於香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一期15樓1501室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止六個月之未經審核中期業績。

承董事會命
中國上城集團有限公司
府磊
公司秘書

香港，二零一二年八月二十日

於本公佈日期，執行董事為劉鋒先生、陳賢先生、劉世忠先生及Xia Dan女士；獨立非執行董事為潘禮賢先生、吳國柱先生及陳振輝先生。