

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，概不對因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。



**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)

(股份代號：2330)

## 二零一四年十二月十六日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於通函內之股東特別大會通告之普通決議案，於二零一四年十二月十六日舉行之股東特別大會上，均已獲得股東以點票方式正式通過。

茲提述中國上城集團有限公司（「本公司」）於二零一四年十二月一日刊發之通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告，內容有關協議及出售事項。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之投票結果

股東特別大會已於二零一四年十二月十六日舉行，以考慮普通決議案以追認及批准須獲股東以投票表決之方式批准之協議及其項下擬進行之交易。有關普通決議案之詳情已載於日期為二零一四年十二月一日之股東特別大會通告內。於股東特別大會上，股東特別大會主席正式要求就載於股東特別大會通告內之所有提呈決議案進行投票表決。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司已獲委任於股東特別大會擔任監票人以進行點票工作。決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票票數 (百分比)	
		贊成	反對
(a)	批准有關以總代價人民幣200,000,000元出售通聯之全部已發行股本及通聯結欠之股東貸款之協議。	249,964,000 (100%)	0 (0%)
(b)	授權本公司董事，在其認為屬必要、合宜或適宜之情況下，代表本公司簽署、簽立及交付協議、其視為協議項下擬進行或與其有關之事宜所附帶、隨附或相關之一切有關其他文件、文據及協議，並作出一切有關行動或事宜，以及同意其認為符合本公司利益之修改、修訂或豁免。	249,964,000 (100%)	0 (0%)

由於第(a)項至第(b)項決議案各自均獲超過50%之票數投票贊成，董事會欣然宣佈，上述所有決議案已相應獲正式通過為普通決議案。

已發行股份總數於股東特別大會日期為941,453,683股股份，而買方最終實益擁有人Xu Deliang先生連同其聯繫人於股東特別大會日期直接持有21,980,000股股份，已於股東特別大會上就批准協議及其項下擬進行之交易之普通決議案放棄投票。賦予股東權利於股東特別大會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數為919,473,683股股份。

除上文所披露者外，任何股東於股東特別大會上就任何提呈決議案進行投票時不受任何限制，且概無股份賦予股東權利出席而僅可投票反對決議案，亦無人士曾於通函中表示於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

承董事會命  
中國上城集團有限公司  
主席  
劉鋒

香港，二零一四年十二月十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事：劉鋒先生、陳賢先生、劉世忠先生及Xia Dan女士及獨立非執行董事：潘禮賢先生、陳振輝先生及吳國柱先生。