

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分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)

(股份代號：2330)

根據一般授權完成配售新股份

配售代理



董事會欣然宣佈，配售事項之所有先決條件均已達成，而配售事項已於二零一五年十二月八日按配售協議之條款及條件完成。根據配售協議，總數共188,288,000股配售股份已成功按配售價配售予不少於六名承配人。配售事項所產生之所得款項淨額約為港幣61,000,000元。

茲提述中國上城集團有限公司（「本公司」）日期為二零一五年十一月十八日有關配售事項之公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載配售事項之所有先決條件經已達成，而配售事項已於二零一五年十二月八日完成。根據配售協議，總數共188,288,000股配售股份已由配售代理按配售價配售予不少於六名承配人。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，所有承配人，亦即彼等分別獲配售之配售股份之最終實益擁有人，均為獨立第三方。概無承配人及彼等各自之關連人士於配售事項完成後成為主要股東（定義見上市規則）。

配售事項所得款項淨額（經扣除配售佣金及一切相關開支後）約為港幣61,000,000元。董事擬將所得款項淨額用於支付部分有關收購深圳市隆盛行供應鏈有限公司事宜之留存基金人民幣50,000,000元（相當於約港幣61,000,000元）（詳情載列於本公司日期為二零一五年九月二十五日之公告），以及用作本集團之營運資金。

本公司之股權架構

該188,288,000股配售股份佔本公司於緊接配售事項完成前之全部已發行股本約14.09%及佔本公司經配售事項擴大之全部已發行股本約12.35%。

下表載列本公司於(i)緊接配售事項完成前；及(ii)緊隨配售事項完成後之股權架構（基於聯交所網站公佈之權益披露通知及本公司所得資料）：

| 股東 | (i)緊接配售事項完成前 | | (ii)緊隨配售事項完成後 | |
|------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 股份數目 | % | 股份數目 | % |
| 主要股東 | | | | |
| 中國糖業集團有限公司 (附註1) | 242,105,263 | 18.12 | 242,105,263 | 15.88 |
| 小計 | 242,105,263 | 18.12 | 242,105,263 | 15.88 |
| 董事 | | | | |
| Xia Dan女士 (附註2) | 79,500,000 | 5.95 | 79,500,000 | 5.21 |
| 劉世忠先生 | 148,000 | 0.01 | 148,000 | 0.01 |
| 小計 | 79,648,000 | 5.96 | 79,648,000 | 5.22 |
| 公眾股東 | | | | |
| 承配人 | — | — | 188,288,000 | 12.35 |
| 其他公眾股東 | 1,014,437,257 | 75.92 | 1,014,437,257 | 66.54 |
| 小計 | 1,014,437,257 | 75.92 | 1,202,725,257 | 78.89 |
| 股份總數 | 1,336,190,520 | 100.00 | 1,524,478,520 | 100.00 |

附註：

1. 中國糖業集團有限公司由執行董事劉忠翔先生直接全資擁有。
2. 執行董事Xia Dan女士持有Mega Edge International Limited 100%權益，而後者持有79,500,000股股份。

承董事會命
中國上城集團有限公司
公司秘書
府磊

香港，二零一五年十二月八日

就本公告而言，人民幣乃按人民幣1元兌港幣1.22元之匯率換算為港幣，僅供說明用途。此等換算不應詮釋為任何金額已經、應可以或可按此匯率或任何其他匯率換算。

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、Xia Dan女士及劉忠翔先生；以及獨立非執行董事：潘禮賢先生、查錫我先生及李建生女士。