

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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)

董事之辭任

中國上城集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，Xia Dan 女士（「Xia 女士」）因需要將更多時間及精力投入其他事業發展中，已於二零一八年一月三十一日辭任本公司執行董事之職務。Xia 女士已確認，彼與董事會並不存在任何分歧，亦無任何有關其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留意。

董事會謹此對 Xia 女士於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命

中國上城集團有限公司

主席

劉鋒

香港，2018 年 1 月 31 日

於本公告日，本公司董事會由執行董事劉鋒先生、陳賢先生、劉世忠先生及劉忠翔先生及獨立非執行董事潘禮賢先生、李建生女士及查錫我先生組成。