

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份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)

(證券代號：2330)

董事變動

本公司董事會宣佈，詹詩瀚先生已自二零一零年十月二十七日起辭任本公司執行董事及本公司若干附屬公司董事職務，而Xia Dan女士則自二零一零年十月二十七日起由本公司非執行董事調任為本公司執行董事。

執行董事之辭任

中國上城集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，詹詩瀚先生（「詹先生」）因需要將更多時間及精力投入其自身之其他事業發展中，已於二零一零年十月二十七日辭任本公司執行董事及本公司若干附屬公司（「本集團」）董事職務。詹先生已確認，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（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）留意。董事會謹此對詹先生於任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事之調任

董事會欣然宣佈，Xia Dan女士（「Xia女士」）已自二零一零年十月二十七日起由本公司非執行董事調任為執行董事。

Xia Dan女士，四十三歲，於二零零七年八月二十一日獲委任為非執行董事，並於二零零七年十月十二日調任為執行董事。於二零零八年十二月三十一日，Xia女士再次調任為非執行董事。於二零零七年八月二十一日獲委任為非執行董事前，彼曾為中國珠海市一家具規模物業發展公司的高級管理層成員，負責該公司之項目投資分析。Xia女士亦曾任職於多間位於中國及北美洲之公司，在建築、財務及外貿行業等方面擁有逾十八年策略規劃及市場推廣經驗。Xia女士畢業於瀋陽大學，獲頒授建築工程學士學位，並持有New York Institute of Technology工商管理碩士學位。彼現時為本公司數間附屬公司之董事。

本公司與Xia女士並無簽立任何服務合約，亦無就上述調任訂有任何特定服務年期或建議服務年期，惟Xia女士須根據本公司章程細則每三年輪值退任及膺選連任至少一次。Xia女士有權收取年度酬金260,000港元（並無任何服務合約規定）及由本公司薪酬委員會按Xia女士及本公司表現而酌情決定的花紅。該薪酬待遇乃根據Xia女士之職責、責任及預期對本公司事務所投入時間而釐定。

於本公告日期，Xia女士為Mega Edge International Limited之實益擁有人，該公司為本公司主要股東之一，持有79,500,000股本公司普通股（「股份」），佔本公司現有已發行股本之9.33%。按證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部之涵義，Xia女士被視為於Mega Edge International Limited所持有之79,500,000股股份中擁有權益。

Xia女士已根據本公司於二零零三年一月二十日所採納（並於二零零九年十一月三十日因採納一項新的購股權計劃而終止）之購股權計劃獲授購股權，有權於行使期（二零零九年八月二十一日至二零一二年八月二十日）內按行使價每股1.18港元認購3,500,000股股份。截至本公告日期，Xia女士並無行使任何購股權。除上文所披露者外，Xia女士並無於按證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)Xia女士並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））有任何關係；(ii)Xia女士並無於按證券及期貨條例第XV部所界定之本公司任何其他股份或相關股份中擁有或視作擁有權益；(iii)除於本公司擔任董事職務外，Xia女士並無於本公司及本公司其他成員公司擔任任何職務；及(iv)Xia女士於過往三年並無於聯交所及任何其他證券交易所上市之任何其他公司中擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，於本公告日期，董事會並不知悉須提請股東留意之任何其他有關Xia女士調任之事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)條須提請股東留意之任何資料。

承董事會命
中國上城集團有限公司
主席
陳賢

香港，二零一零年十月二十七日

於本公告日期，執行董事為陳賢先生、劉世忠先生、熊劍瑞先生及Xia Dan女士，及獨立非執行董事為潘禮賢先生、莊耀植先生及蔡繼明先生。