

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，熊劍瑞先生（「熊先生」）因需要將更多時間及精力投入其他事業發展中，已於二零一二年六月二十九日辭任本公司執行董事之職務。熊先生已確認，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及香港聯合交易所有限公司留意。熊先生將繼續留任為本公司之員工，主要負責本集團之整體企業發展。

董事會謹此對熊先生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
陳賢

香港，二零一二年六月二十九日

於本公告日期，執行董事為陳賢先生、劉世忠先生及Xia Dan女士，及獨立非執行董事為潘禮賢先生、吳國柱先生及陳振輝先生。