

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份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)

(證券代號：2330)

轉換優先股及優先A股 及 發行新股份

茲提述(i)中國上城集團有限公司(「本公司」)日期為二零零六年六月十日、二零零六年十二月十一日、二零零七年五月十一日、二零零九年十一月十三日及二零一零年九月三十日之通函(統稱「通函」)；(ii)本公司日期為二零一零年五月二十七日及二零一零年十二月一日之公告；及(iii)本公司最近刊發截至二零一二年十月三十一日止月份之月報表(「最新月報公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與日期為二零零九年十一月十三日之通函所界定者具有相同涵義。

本公司乃根據通函所載本公司就有關優先股及優先A股之地位所作出之承諾刊發本公告。如因優先股及優先A股作轉換而發行之轉換股份數量達至最新月報公告中披露之本公司已發行股本之5%，本公司須刊發本公告。公告須於最新月報公告日期起至本公告日期期間，就(其中包括)轉換日期、已發行新股份數目及換股價而刊發。

董事會謹此報告，於二零一二年十一月十四日，本公司已自Best Contact Holdings Limited接獲兩份轉換通知(「轉換通知」)，內容有關(i)按經調整換股價每股優先股0.38港元，行使本金額為30,000,000港元之優先股附帶之轉換權；及(ii)按經調整換股價每股優先A股0.38港元，行使本金額為4,000,000港元之優先A股附帶之轉換權。有關進一步詳情披露如下：

(a) 於最新月報公告日期起至本公告日期期間轉換之優先股及優先A股：

轉換通知日期	接獲轉換通知之數目及類別	已發行 轉換股份 之數目	換股價 港元	本金額 港元	新股份 發行日期
二零一二年 十一月十三日	一份優先股 轉換通知	78,947,368	0.38	30,000,000	二零一二年 十一月十六日
二零一二年 十一月十三日	一份優先A股 轉換通知	10,526,315	0.38	4,000,000	二零一二年 十一月十六日

(b) 於進行上文(a)所述轉換後之未償還本金額：

優先股	110,000,000港元
優先A股	40,000,000港元

(c) 於最新月報公告日期起至本公告日期期間，本公司因進行其他交易而發行之股份總數：

零

(d) 於最新月報公告日期起至本公告日期期間，本公司已發行股本之變動：

	按每股 面值0.10港元 發行之股本 港元	已發行 股份數目
於二零一二年十月三十一日	85,198,000.00	851,980,000
因轉換優先股而發行之新股份數目	7,894,736.80	78,947,368
因轉換優先A股而發行之新股份數目	1,052,631.50	10,526,315
於本公告日期	<u>94,145,368.30</u>	<u>941,453,683</u>

於本公告日期，本公司自轉換通知發行新股份後，具備足夠上市規則規定之25%公眾持股量。

承董事會命
中國上城集團有限公司
公司秘書
府磊

香港，二零一二年十一月十六日

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