

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)

### 董事會會議日期

中國上城集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零一三年三月二十七日上午十一時三十分於香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一期1501室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核終期業績。

承董事會命  
中國上城集團有限公司  
府磊  
公司秘書

香港，二零一三年三月十五日

於本公告日，本公司的董事會包括執行董事：劉鋒先生、陳賢先生、劉世忠先生及Xia Dan女士及獨立非執行董事：潘禮賢先生、陳振輝先生及吳國柱先生。