

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，概不就因本公告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)
(證券代號：2330)

**二零一三年六月十九日舉行之
股東特別大會投票結果**

董事會欣然宣佈，載於通函內之股東特別大會通告之普通決議案，於二零一三年六月十九日舉行之股東特別大會上，均已獲得股東以點票方式正式通過。

茲提述中國上城集團有限公司（「本公司」）於二零一三年五月十五日刊發之公告及於二零一三年五月三十一日刊發之通函（「通函」）（連同股東特別大會通告），內容有關協議、股份抵押契據及其項下擬進行之交易。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

股東特別大會已於二零一三年六月十九日舉行，以考慮普通決議案以追認及通過須獲股東以投票表決之方式批准之協議、股份抵押契據及其項下擬進行之交易。有關普通決議案之詳情已載於日期為二零一三年五月三十一日之股東特別大會通告內。於股東特別大會上，股東特別大會主席正式要求就載於股東特別大會通告內之所有提呈決議案進行投票表決。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司已獲委任於股東特別大會擔任監票人以進行點票工作。決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目	
		贊成	反對
1	批准有關以代價人民幣560,000,000元出售蓮盛之全部已發行股本及出售集團結欠本集團之貸款之協議	294,809,683 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目	
		贊成	反對
2	待第1項決議案獲通過後，批准買方以賣方為受益人簽立及交付之股份抵押契據，據此，蓮盛之全部已發行股本將在其規限下以賣方為受益人作出抵押	294,809,683 (100%)	0 (0%)
3	授權本公司董事，在其認為屬必要、合宜或適宜之情況下，代表本公司簽立其視為協議項下擬進行或與其有關之事宜所附帶、隨附或相關之一切有關文件、文據及協議，並作出一切有關行動或事宜	294,809,683 (100%)	0 (0%)

由於第1項至第3項決議案獲超過50%之票數投票贊成，董事會欣然宣佈，上述所有決議案已相應獲正式通過為普通決議案。

誠如通函所載，概無股東於出售事項中擁有重大利益，故概無股東須就批准協議、股份抵押契據及其項下擬進行之交易提呈之普通決議案放棄投票。於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數及授權股東出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數為941,453,683股股份。

任何股東於股東特別大會上就任何提呈決議案進行投票時不受任何限制，且概無股份授權股東出席而僅可投票反對決議案，亦無人士曾於通函中表示於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

承董事會命
中國上城集團有限公司
府磊
公司秘書

香港，二零一三年六月十九日

於本公告日期，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；獨立非執行董事潘禮賢先生、陳振輝先生及吳國柱先生。