

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，概不因本公告全部或部分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。



委任執行董事及 繼續暫停買賣

中國上城集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然此宣佈杜坤先生（「杜先生」）獲委任為本公司之執行董事及薪酬委員會成員，自二零二二年六月十五日起生效。

杜先生之履歷資料載列如下：

杜坤先生（「杜先生」），47歲，持有澳洲墨爾本大學商業（會計及財務）學士學位。杜先生曾分別於二零一二年四月至二零一四年八月期間及二零零九年十二月至二零一二年三月期間擔任中聯能源投資集團有限公司（現稱延長石油國際有限公司）（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主版上市公司；股份代號：346）之執行董事及首席財務官。彼亦曾於二零一二年五月至二零一四年四月期間擔任凱富石油集團有限公司（現稱智富資源投資控股集團有限公司）（一間於聯交所主版上市公司；股份代號：007）之首席財務官、於二零零四年九月至二零零八年十二月期間擔任中油燃氣集團有限公司（一間於聯交所主版上市公司；股份代號：603）的首席會計師及財務總監並於二零零二年十二月至二零零四年五月期間擔任添發慶豐（集團）有限公司（現稱中國大冶有色金屬礦業有限公司）（一間於聯交所主版上市公司；股份代號：661）之首席財務官。彼在會計、企業融資、併購及企業管治均擁有超過20年之經驗，現為澳洲會計師公會會員。

杜先生與本公司於二零二二年六月十五日簽訂服務合約，初始任期自二零二二年六月十五日起計為期三年，除非任何一方向對方發出不少於兩個月之書面通知或代通知金予以終止。彼須於委任後之本公司下屆股東週年大會上退任及接受重選，其後亦須依據本公司細則輪值退任。杜先生有權獲得董事酬金每月70,000 港元，此乃由董事會按彼於本集團之職務及責任及現行市況為基準後釐定。

杜先生於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係。彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指之權益。

除上文所披露者外，並無任何有關委任杜先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露，亦無任何其他與委任杜先生有關之事宜須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會歡迎杜先生加入董事會。

繼續暫停買賣

應本公司之要求，本公司股份已自二零二二年五月二十七日上午九時正起暫停在聯交所買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。

承董事會命
中國上城集團有限公司
主席兼行政總裁
潘世民

香港，二零二二年六月十五日

於本公告日期，執行董事為潘世民先生、陳賢先生及杜坤先生；以及獨立非執行董事為查錫我先生及陳偉江先生。