

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。



**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)

(股份代號：2330)

## 核數師辭任 及 繼續暫停買賣

本公告乃由中國上城集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(4)條而作出。

### 核數師辭任

董事會宣佈，德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）自二零二二年八月十五日起，辭任本公司之核數師職務，原因是本公司及德勤未能就由獨立專業機構進行的獨立法證調查（「該調查」）的範圍達成一致。德勤一再要求擴大該調查的範圍以解決在二零二一年一月一日至二零二二年二月二十八日期間多項涉嫌未經授權的付款，總額約為人民幣 1.43 億元的已識別問題，並質疑相關交易的有效性。審核委員會（「審核委員會」）主席於二零二二年八月三日告知德勤董事會及審核委員會經過重新考慮德勤的要求後，得出結論為由於將進一步延遲審核過程而沒有需要擴大該調查的範圍。德勤仍然認為，鑑於問題的嚴重性和性質，審核委員會有必要擴大該調查的範圍，以釋除德勤提出的疑慮。因此，德勤決定辭任本公司及其在香港成立的附屬公司之核數師。

於德勤日期為二零二二年八月十五日的辭呈函（「**辭呈函**」），德勤表示，基於前文所載的事項以及事實上德勤尚未完成對本集團合併財務報表及本公司在香港成立的附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的財務報表的審計工作，德勤無法確認是否存在其他需要提請本公司或本公司在香港成立的附屬公司的股東或債權人注意的事項。

除上文所披露者外，董事會確認，並無有關德勤辭任且彼等認為須敦請本公司或本公司在香港成立的附屬公司的股東或債權人垂注的任何事宜。

本公司正積極物色合適新核數師以盡快填補就德勤辭任產生的臨時空缺，其任期將直至本公司下屆股東週年大會結束後屆滿。本公司將於委任新核數師後另行刊發公告。

### **繼續暫停買賣**

應本公司之要求，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。

**本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。**

承董事會命  
中國上城集團有限公司  
主席  
潘世民

香港，二零二二年八月十七日

於本公告日期，執行董事為潘世民先生、陳賢先生、鄭子堅先生及杜坤先生；以及獨立非執行董事為邱思揚先生、陳偉江先生及李鎮彤先生。