

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之任何損失承擔任何責任。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1207)

## 董事會召開日期

上置集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零二三年八月十五日(星期二)舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的全年業績，以及考慮派發末期股息的建議(如有)。

承董事會命  
上置集團有限公司  
主席  
秦國輝

香港，二零二三年七月三十一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即秦國輝先生、孔勇先生、徐明先生及蔣琦先生；兩名非執行董事，即盧劍華先生及潘攀先生；及三名獨立非執行董事，即卓福民先生、馬立山先生及徐文龍先生。

\* 僅供識別