

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)

**(1) 非執行董事辭任及
董事會委員會組成變動；
及
(2) 繼續暫停買賣及
撤銷上市地位**

非執行董事辭任及董事會委員會組成變動

上置集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，盧劍華先生(「盧先生」)因其他工作安排而辭任非執行董事自二零二五年二月十七日起生效。

盧先生亦已不再為董事會轄下投資委員會成員。

盧先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任相關的事項，需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會衷心感謝盧先生於其任職期間為本公司所作的寶貴貢獻及卓越服務。

繼續暫停買賣及撤銷上市地位

本公司股份(「股份」)已於二零二三年四月三日上午九時正起在聯交所暫停買賣，並將維持暫停買賣，直至其上市地位被撤銷。

股份上市的最後日期將為二零二五年二月十九日，且由二零二五年二月二十日上午九時正起，股份的上市將被撤銷。

本公司股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事，如對撤銷股份上市的影響有任何疑問，應徵詢適當的專業意見。

承董事會命
上置集團有限公司
主席
徐明

香港，二零二五年二月十九日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即徐明先生及孔勇先生；一名非執行董事，即潘攀先生；及一名獨立非執行董事，即徐文龍先生。

* 僅供識別