

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的任何損失承擔任何責任。



**SHANGHAI INDUSTRIAL URBAN DEVELOPMENT GROUP LIMITED**

**上海實業城市開發集團有限公司**

(前稱Neo-China Land Group (Holdings) Limited)

中新地產集團(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份—股份代號：563；於二零一一年到期之可換股債券—股份代號：2528)

### 更換核數師

上海實業城市開發集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，國富浩華(香港)會計師事務所有限公司(「國富浩華」)已辭任本公司核數師職務，自二零一零年十一月十八日起生效，而德勤•關黃陳方會計師行已獲委任為核數師，自二零一零年十一月十九日起生效。

由於董事會務求與其中介控股公司委任同一核數公司以精簡及加快本公司及其附屬公司之審核程序，故決定更換本公司核數師。

國富浩華於其辭任函件確認，概無任何有關彼等辭任之事宜須知會本公司證券持有人。董事會亦認為，概無有關更換核數師之事宜須知會本公司證券持有人。

承董事會命

上海實業城市開發集團有限公司

主席

蔡育天

香港，二零一零年十一月十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡育天先生、倪建達先生、錢世政先生、周軍先生、楊彪先生、陳安民先生及賈伯煒先生，以及獨立非執行董事杜惠愷先生，太平紳士、黃英豪博士，銅紫荊星章，太平紳士、范仁達先生及李家暉先生。