

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的任何損失承擔任何責任。



# 上海實業城市開發集團有限公司

## SHANGHAI INDUSTRIAL URBAN DEVELOPMENT GROUP LIMITED

(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)

### 公司秘書變動

上海實業城市開發集團有限公司(「本公司」)董事會宣佈，於二零一一年三月一日，司徒澤樺先生辭任本公司公司秘書的職務。余富熙先生獲委任為本公司的公司秘書，由二零一一年三月一日起生效。

承董事會命  
上海實業城市開發集團有限公司  
公司秘書  
余富熙

香港，二零一一年三月一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

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

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