

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，概不對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。



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)

董事會會議日期

上海實業城市開發集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零一一年三月十八日(星期五)舉行，以(當中包括)考慮及通過本公司於截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期業績及建議派發末期股息(如有)之事宜。

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，二零一一年三月八日

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。