

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

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0563)

執行董事辭職及授權代表之停任

上海實業城市開發集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈賈伯煒先生(「賈先生」)由於工作變動，辭去本公司執行董事，自二零一二年三月一日起生效。賈先生亦同時停止擔任為本公司按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定下之授權代表(「授權代表」)職務，自二零一二年三月一日起生效。

賈先生確認其與本公司董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其本人辭職有關的事項須提請本公司股東注意。

董事會藉此機會向賈先生過往對本公司所作的重大貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
上海實業城市開發集團有限公司
公司秘書
陳建柱

香港，二零一二年二月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括本公司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本公司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。