

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)

## 董事會召開日期

上海實業城市開發集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零一二年三月二十八日(星期三)假座予香港灣仔港灣道二十三號鷹君中心三十樓3003至3007室舉行，以考慮及通過(當中包括)本公司於二零一一年十二月三十一日止年度全年業績報告，及建議宣派末期股息(如有)之事宜。

承董事會命  
上海實業城市開發集團有限公司  
公司秘書  
陳建柱

香港，二零一二年三月十五日

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、楊彪先生及陳安民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。