

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。



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：563)

選擇公司通訊的收取方式及語言版本

根據上市規則第2.07A條及2.07B條及公司細則，本公司現作出安排，以確定股東就本公司日後之公司通訊所選擇的收取方式及語言版本。

緒言

根據上市規則第2.07A條及2.07B條及公司細則，本公司現作出下述安排，以確定股東就本公司日後之公司通訊所選擇的收取方式及語言版本：(i)透過本公司網站www.siud.com以電子形式收取；或(ii)僅收取英文印刷本；或僅收取中文印刷本；或同時收取中、英文印刷本。

為響應環保及節省印刷及郵遞費用，本公司建議股東選擇收取網上版本(定義見下文)。

建議安排

根據上市規則第2.07A條及2.07B條，本公司將作出以下安排：

1. 本公司將於二零一二年四月十六日向股東寄發以英文及中文編製的函件(「函件一」)連同回條(附有僅適用於香港境內使用的已預付郵費郵寄標籤)(「回條」)，以便股東選擇以下列任何一種方式收取日後之公司通訊：
 - (a) 瀏覽在本公司網站www.siud.com登載的所有日後公司通訊(「網上版本」)，以代替收取印刷本，並透過郵遞或電郵方式收取相關公司通訊已在本公司網站登載的書面通知；或

- (b) 僅收取所有日後公司通訊的英文印刷本；或
- (c) 僅收取所有日後公司通訊的中文印刷本；或
- (d) 同時收取所有日後公司通訊的英文及中文印刷本。

函件一將說明，倘本公司於函件一發出日期內起計28日(即二零一二年五月十四日或之前)仍未收到股東填妥及簽署的回條或表示反對的回覆，及直至股東以合理事先書面通知本公司(經本公司股份過戶登記處或電郵至siud563-ecom@hk.tricorglobal.com)，有關股東將被視為已同意收取網上版本以代替收取所有日後公司通訊的印刷本。

2. 就選擇收取公司通訊印刷本的股東而言，本公司將向已作出選擇的股東寄發其所選擇之恰當語言版本的公司通訊，除非及直至彼等以合理事先書面通知本公司(經本公司股份過戶登記處或電郵至siud563-ecom@hk.tricorglobal.com)，表示擬收取公司通訊的另一種(或兩種)語言版本(視情況而定)，或透過本公司網站以電子形式收取。
3. 本公司按照上述股東之選擇寄發各公司通訊印刷本時，將在相關之公司通訊內隨附或印有英文及中文版本的函件(「函件二」)及變更申請表(附有僅適用於香港境內使用的已預付郵費郵寄標籤)(「變更申請表」)，說明可按股東要求提供另一種語言版本的公司通訊，而股東可填妥變更申請表及將其交回本公司(經本公司股份過戶登記處或將變更申請表的掃描副本電郵至siud563-ecom@hk.tricorglobal.com)，以更改其後收取公司通訊的方式及語言版本。然而，股東亦有權隨時以合理事先書面通知本公司(經本公司股份過戶登記處)，表示擬更改已選擇收取公司通訊的方式及/或語言版本。
4. 選擇收取日後公司通訊網上版本的股東，如因任何理由於收取或接收公司通訊的網上版本時出現困難，可向本公司(經本公司股份過戶登記處或電郵至siud563-ecom@hk.tricorglobal.com)提出書面要求，本公司將盡快向有關股東免費寄發公司通訊的印刷本。

5. 所有日後公司通訊之英文及中文版本均將以可供閱覽格式登載於本公司網站www.siud.com。此外，所有該等公司通訊的英文及中文版本將按上市規則以電子格式呈交聯交所，並可於聯交所網站www.hkexnews.hk瀏覽。
6. 本公司(透過股份過戶登記處)將於營業時間(星期一至星期五，上午9時正至下午6時正，香港公眾假期除外)設立電話熱線服務(電話：(852) 2980 1333)，以供股東查詢上述本公司建議安排。
7. 函件一及函件二將提及本公司及本公司股份過戶登記處可應要求提供兩種語言版本的日後公司通訊，有關公司通訊亦將於本公司及聯交所網站登載，本公司並將提供電話熱線服務。

釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司細則」	指	本公司之公司細則
「本公司」	指	上海實業城市開發集團有限公司，根據百慕達法律註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「公司通訊」	指	按上市規則第1.01條的定義，本公司刊發或將予刊發以供股東參照或採取行動的任何文件
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股份過戶登記處」	指	本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓

「股東」 指 本公司股份持有人

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

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，二零一二年四月十三日

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、楊彪先生及陳安民先生，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。