

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：563)

**執行董事辭任
主席、總裁兼執行董事調任為主席兼執行董事
及
委任副主席、總裁兼執行董事**

董事會謹此宣佈以下董事會變更。

錢先生因已屆他的退休年齡，辭任本公司執行董事，自二零一二年四月二十七日起生效。

倪先生，前任本公司主席、總裁兼執行董事，因工作上需要已不再出任總裁一職，由二零一二年四月二十七日起生效。倪先生仍留任為本公司主席兼執行董事。

季先生獲委任為本公司副主席、總裁兼執行董事，由二零一二年四月二十七日起生效。

上海實業城市開發集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈以下董事會變更：

錢世政先生(「錢先生」)，辭任執行董事

錢先生因已屆他的退休年齡，辭任本公司執行董事，自二零一二年四月二十七日起生效。錢先生將辭任本公司之所有其他附屬公司之董事及行政人員職位。錢先生確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與錢先生辭職有關的事項須提請本公司股東注意。

董事會藉此機會向錢先生過往對本公司所作的重大貢獻表示衷心感謝。

倪建達先生(「倪先生」)，主席、總裁兼執行董事調任為主席兼執行董事

倪先生，前任本公司主席、總裁兼執行董事，因工作上需要已不再出任總裁一職，由二零一二年四月二十七日起生效。倪先生仍留任為本公司主席兼執行董事，由二零一二年四月二十七日起生效。

除上文所披露者外，概無任何有關倪先生不再出任總裁一職而須本公司股東垂注之事項，倪先生亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予披露之資料。倪先生確認，彼與董事會關於不再出任總裁之事宜並無意見分歧。

季崗先生(「季先生」)，委任為副主席、總裁兼執行董事

季先生獲委任為本公司副主席、總裁兼執行董事，由二零一二年四月二十七日起生效。

季先生(副主席、總裁兼執行董事)之簡歷

季先生，54歲，曾任上海實業控股有限公司(本公司之主要股東，其股份在香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號：363)之附屬公司上海實業發展股份有限公司(其股份於上海證券交易所A股市場上市(股份代號：600748))副董事長、總裁。

季先生畢業於復旦大學，獲經濟學碩士學位，並獲高級經濟師職稱。季先生曾任中亞飯店總經理，上海不夜城服務股份有限公司董事長、總經理，上海市閘北區人民政府商委、經委主任，上海實業東灘投資開發(集團)有限公司副總裁，上海上實城市發展投資有限公司總裁，上海實業投資有限公司執行董事、總裁。在企業管理方面積逾34年工作經驗。

季先生並無固定任期，惟須根據本公司細則於本公司股東週年大會退任及重選連任。於本公告日期，季先生與本公司概無訂立任何服務合約。季先生有權收取董事袍金及酌情花紅，乃由薪酬委員會及董事會經參考其職責及表現以及當前市場環境而釐定。

季先生的董事任期將直至本公司即將於二零一二年五月十八日召開的股東週年大會(「股東週年大會」)為止。董事會擬緊接股東週年大會後，召開股東特別大會(「股東特別大會」)，屆時，於大會上將提呈一項普通決議案，尋求股東批准推選季先生為執行董事之建議。載有季先生、股東特別大會資料以及股東特別大會通告之通函將於稍後由本公司向股東發出。

除上文所披露者外，季先生現在並無以及於過去三年並無於上市之公司擔任任何董事職務；他與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。於本公告日期，除了持有本公司150,000股股份(「股份」)外，季先生於股份中並無持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，概無任何有關委任季先生為副主席、總裁兼執行董事而須本公司股東垂注之事項，季先生亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予披露之資料。

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，二零一二年四月二十七日

本公告日期，董事會成員包括執行董事倪建達先生、季崗先生、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。