

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)

### 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」)謹此宣佈，本公司將於二零一二年八月二十三日(星期四)假座香港灣仔港灣道二十三號鷹君中心三十樓3003至3007室舉行董事會會議，以考慮及通過(當中包括)本公司於二零一二年六月三十日止六個月之未經審計中期業績及考慮派發中期股息(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，二零一二年八月十三日

本公告日期，本公司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。