

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之內容概不負責，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之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)

根據上市規則第13.18條作出之公告

上海實業城市開發集團有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.18條發表本公告。

本公司於二零一九年一月三十一日與一家銀行(作為放款人)訂立融通函(「融通函」)，內容有關一筆高達500,000,000港元之循環貸款融通，到期日為自融通函接受日期起計滿一年當日(「循環貸款融通」)。循環貸款融通之目的是為本公司應付債權人銀行之現有債項重新融資及／或撥付本公司及其附屬公司之營運資金要求。

融通函載有本公司作出之承諾，只要循環貸款融通或其項下之任何金額仍未清償，上海實業控股有限公司(「上實控股」)及／或上海實業(集團)有限公司(「上實集團」)(兩者均為本公司之控股股東)須合共直接或間接擁有本公司股本總額不少於51%，並維持對本公司之管理控制權(「持股及管理契諾」)。倘違反持股及管理契諾，將構成融通函項下之違約。

於本公告日期，上實控股及上實集團在本公司已發行股本總額中分別實益擁有約71.00%及71.25%之權益。

本公司董事會(「董事會」)認為，以循環貸款融通方式融資將可降低本公司之整合融資成本，並優化本公司之債務架構。

根據上市規則第13.21條之規定，只要上述責任繼續存在，本公司將會繼續在其後之中期及年度報告中作出披露。

承董事會命
上海實業城市開發集團有限公司
主席
曾明

香港，二零一九年一月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事曾明先生、周雄先生、樓軍先生、費佐祥先生、叶維琪先生、黃非女士及鍾濤先生，以及獨立非執行董事杜惠愷先生，太平紳士、范仁達先生、李家暉先生及喬志剛先生。