

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-股份代號: 563; 於二零一一年到期之可換股債券-股份代號: 2528)

## 公司秘書及授權代表變更

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，余富熙先生(「余先生」)已辭任本公司之公司秘書及授權代表之職務，由二零一一年六月一日起生效。余先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關與其辭任而需敦請本公司證券持有人注意之事宜。

董事會欣然宣佈陳建柱先生(「陳先生」)獲委任為本公司之公司秘書兼授權代表，由二零一一年六月一日起生效。陳先生為香港特別行政區高等法院律師。

董事會向余先生在任內所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎陳先生出任新職。

承董事會命  
上海實業城市開發集團有限公司  
主席  
蔡育天

香港，二零一一年六月一日

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、陳安民先生及賈伯煒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。