

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。



(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)

於二零一一年五月十六日(星期一)舉行之 股東週年大會之投票結果

股東週年大會之投票結果

於二零一一年五月十六日(星期一)舉行之上海實業城市開發集團有限公司(「本公司」)之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所提呈載於日期為二零一一年四月十一日之股東週年大會通告之所有決議案均以投票方式進行表決。

本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會投票事宜的監票人。於股東週年大會上提呈表決之各項決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(約佔%)	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事及核數師報告。	1,495,493,740 (100%)	0 (0.00%)
2.	(A) 重選蔡育天先生為本公司執行董事。	1,495,493,740 (100%)	0 (0.00%)
	(B) 重選倪建達先生為本公司執行董事。	1,495,493,740 (100%)	0 (0.00%)
	(C) 重選錢世政先生為本公司執行董事。	1,494,999,740 (99.97%)	494,000 (0.03%)

普通決議案		票數(約佔%)	
		贊成	反對
(D)	重選周軍先生為本公司執行董事。	1,495,493,740 (100%)	0 (0.00%)
(E)	重選楊彪先生為本公司執行董事。	1,495,493,740 (100%)	0 (0.00%)
(F)	重選陳安民先生為本公司執行董事。	1,495,493,740 (100%)	0 (0.00%)
(G)	重選賈伯煒先生為本公司執行董事。	1,495,493,740 (100%)	0 (0.00%)
(H)	重選杜惠愷先生為本公司獨立非執行董事。	1,495,493,740 (100%)	0 (0.00%)
(I)	重選黃英豪博士為本公司獨立非執行董事。	1,495,493,740 (100%)	0 (0.00%)
(J)	重選范仁達先生為本公司獨立非執行董事。	1,494,999,740 (99.97%)	494,000 (0.03%)
(K)	重選李家暉先生為本公司獨立非執行董事。	1,494,999,740 (99.97%)	494,000 (0.03%)
(L)	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	1,495,493,740 (100%)	0 (0.00%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定本公司核數師酬金。	1,495,493,740 (100%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額10%之本公司股份。	1,495,493,740 (98.53%)	22,340,000 (1.47%)

普通決議案		票數(約佔%)	
		贊成	反對
5.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。	1,479,773,746 (97.49%)	38,059,994 (2.51%)
6.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，加入本公司購回之股份面值總額。	1,479,773,746 (97.49%)	38,059,994 (2.51%)

由於大比數票數表決贊成上述各項決議案，故上述所有決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份之總數為2,629,332,189股，此乃賦予其持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有所提呈決議案的股份總數。概無賦予本公司股東(「股東」)權利可出席股東週年大會並於會上只限投票反對獲提呈決議案的股份。

概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零一一年四月十一日之通函表明彼有意於股東週年大會上投票反對決議案。

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，二零一一年五月十六日

於本公告日期，董事會成員包括本公司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本公司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。