

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，並明確表示概不對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)

非公開發行境內公司債券

上海實業城市開發集團有限公司(「本公司」)董事會宣布，於二零一六年八月三十一日，本公司在中華人民共和國(「中國」)註冊成立之非全資附屬公司上海城開(集團)有限公司(「上海城開」)已完成向中國合資格投資者非公開發行本金額為人民幣1,700,000,000元之六年期境內公司債券，票面年利率為3.90%(「本次債券」)。

根據本次債券之條款，在發行日期起計三年期間屆滿時，上海城開有權上調票面利率，而投資者有權向上海城開出售(而上海城開屆時有責任購買)本次債券。天風證券股份有限公司為非公開發行本次債券擔任主承銷商。本次債券為無擔保債券。上海城開為本公司擁有59%權益之非全資附屬公司。有關本次債券非公開發行之進一步詳情已登載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

本次債券乃根據中國證券監督管理委員會於二零一五年九月十一日授予上海城開之批文而發行，該批文允許上海城開在中國向合資格投資者非公開發行本金總額不超過人民幣1,700,000,000元之境內公司債券。

本公司擬將發行本次債券所得款項淨額用於償還銀行貸款及撥充其一般營運資金。

承董事會命
上海實業城市開發集團有限公司
主席
季崗

香港，二零一六年八月三十一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事季崗先生、周軍先生、陽建偉先生、楊彪先生、叶維琪先生及黃非女士以及獨立非執行董事杜惠愷先生，太平紳士、范仁達先生及李家暉先生。