

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)

## 董事資料變動

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51B(2)條刊發。

上海實業城市開發集團有限公司(「本公司」)董事會於今天獲本公司獨立非執行董事黃英豪博士，銅紫荊星章，太平紳士(「黃博士」)知會，黃博士已被廉正公署要求協助其進行有關收購海域化工集團有限公司股份之調查(「調查」)。海域化工集團有限公司已易名為香港資源控股有限公司(股份代號：2882)，而黃博士為該公司之主席兼執行董事。有關調查之進一步資料可從香港資源控股有限公司所刊發日期為二零一一年七月十三日之澄清公佈中閱覽。

黃博士為本公司獨立非執行董事以及本公司提名委員會主席兼審核委員會成員。彼並無涉及本公司之日常運作。

本公司將密切監察事態發展，並將於適當時候另行刊發公告，讓股東及有意投資者了解有關此事件之大概情況。

承董事會命  
上海實業城市開發集團有限公司  
陳建柱  
公司秘書

香港，二零一一年七月十五日

於本公告日期，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。