

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)

(股份代號：563)

### 董事會召開日期

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，董事會會議將於二零一五年三月二十七日(星期五)假座香港灣仔港灣道二十三號鷹君中心三十樓3003至3007室舉行，以考慮及批准(當中包括)本公司於截至二零一四年十二月三十一日止年度之全年業績，及建議宣派末期股息(如有)之事宜。

承董事會命

上海實業城市開發集團有限公司

公司秘書

陳建柱

香港，二零一五年三月十二日

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、黃非女士及叶維琪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。