

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)

執行董事及副總裁之退任

上海實業城市開發集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈黃非女士(「黃女士」)因將屆退休年齡，因此將退任本公司執行董事及副總裁，自二零一九年九月一日起生效。黃女士亦將退任本公司所有附屬公司之董事及行政人員職位。

黃女士確認其與本公司董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其本人辭職有關的事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對黃女士於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻，向彼致以衷心謝意。

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，二零一九年八月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事曾明先生、周雄先生、樓軍先生、費佐祥先生、叶維琪先生、黃非女士及鍾濤先生，以及獨立非執行董事杜惠愷先生，太平紳士、范仁達先生、李家暉先生及喬志剛先生。