

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)

## 董事會會議日期

上海實業城市開發集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年三月二十一日(星期五)假座香港皇后大道中五號衡怡大廈十一樓舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四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，二零二五年三月七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃海平先生、唐鈞先生及周亞棟女士，以及獨立非執行董事杜惠愷先生，B.B.S.，太平紳士、范仁達博士、李家暉先生，M.H.及陳浩華博士。