

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)

董事個人簡歷變動

茲提述上海實業城市開發集團有限公司(「本公司」)日期為二零一一年七月十五日之公告(「該公告」)，內容有關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」)協助廉政公署(「廉政公署」)進行有關收購海域化工集團有限公司股份之調查。海域化工集團有限公司已易名為香港資源控股有限公司(「香港資源控股」)(股份代號：2882)，而黃博士為該公司之主席兼執行董事。

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。

本公司董事會已獲黃博士知會彼於二零一二年二月十四日被廉政公署要求協助其進行調查(「調查」)。同日，廉政公署亦出具搜查令，指出調查涉及海域化工集團有限公司之重組以及香港資源控股收購金至尊珠寶控股有限公司或其附屬公司之指稱之異常活動。根據黃博士所提供之資料，調查本質上為該公告中所提述廉政公署於二零一一年七月進行之該等調查之延伸。

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。

有關調查之進一步資料，可參閱香港資源控股於二零一二年二月二十一日刊發之公告。

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掌握有關此事件之情況。

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，二零一二年二月二十二日

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。