

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)

股東特別大會通告

茲通告上海實業城市開發集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年四月十九日(星期四)上午十一時正假座香港中環紅棉道22號香港美利尼依格羅酒店25樓尼依格羅宴會廳舉行股東特別大會，藉以審議並酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為本公司之普通決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認收購協議(定義見本公司日期為二零一八年三月二十九日寄發予本公司股東之通函(「通函」)，註有「A」字樣之通函副本已提交大會並經大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行交易，註有「B」字樣之收購協議副本已提交大會並經大會主席簽署以資識別；及
- (b) 授權本公司任何一名董事簽署、簽立、完善、交付、磋商、協定及進行據其認為或據其絕對酌情認為對實施收購協議及其項下擬進行交易及／或使之生效而言屬合理、必要、適宜或合宜之所有該等文件、契據、行動、事宜及事情(視屬何情況而定)，並作出據該本公司董事絕對酌情認為合適之任何修改。」

2. 「動議

- (a) 重選樓軍先生為本公司董事；及
- (b) 重選費佐祥先生為本公司董事。」

承董事會命
上海實業城市開發集團有限公司
主席
季崗

香港，二零一八年三月二十九日

香港主要營業地點：
香港灣仔
港灣道二十三號
鷹君中心三十樓
3004-3007室

註冊辦事處：
Clarendon House,
2 Church Street,
Hamilton HM 11,
Bermuda.

附註：

1. 為釐定有權出席上述大會並於會上表決之資格，本公司將於二零一八年四月十七日(星期二)至二零一八年四月十九日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，於此期間概不辦理任何本公司股份過戶登記。為符合資格出席上述大會並於會上表決，尚未登記之本公司股份持有人務請確保於二零一八年四月十六日(星期一)下午四時三十分前，將所有正式填妥之過戶文件連同有關股票送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心二十二樓，以辦理股份登記手續。
2. 凡有權出席上述大會及於會上表決之本公司股東，均有權委任受委代表代其出席及表決。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任超過一名受委代表為代表，代其出席及表決。倘超過一名受委代表獲委任，則委任書須註明每名獲委任之受委代表所代表有關股份數目與類別。
3. 倘屬聯名持有人，本公司將接納排名較先之聯名持有人之投票(不論親身或委派受委代表)，而其他聯名持有人之投票則不予計算，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊之排名次序而定。

4. 代表委任表格及簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須盡快及無論如何最遲於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時(香港時間)前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心二十二樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上表決，而在此情況下，先前遞交的委任受委代表之文據將被視作撤銷論。
5. 會上就決議案之表決將以按股數投票表決方式進行。

於本公告日期，本公司董事會成員包括七名執行董事，分別為季崗先生、樓軍先生、陽建偉先生、費佐祥先生、叶維琪先生、黃非女士及鍾濤先生，以及四名獨立非執行董事，分別為杜惠愷先生，太平紳士、范仁達先生、李家暉先生及喬志剛先生。