

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、副總裁兼薪酬委員會成員退任

上海實業城市開發集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈叶維琪先生(「叶先生」)因將屆退休年齡，已退任本公司之執行董事、副總裁兼薪酬委員會成員，自二零二四年一月三十一日起生效。叶先生亦將退任本公司所有附屬公司之董事及行政人員職位。

叶先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼退任有關的事項須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對叶先生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，二零二四年一月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃海平先生、唐鈞先生及樓軍先生，以及獨立非執行董事杜惠愷先生，B.B.S.，太平紳士、范仁達博士及李家暉先生，M.H.。