

上海實業控股有限公司

SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立)

公布

上海實業控股有限公司(「本公司」)董事會宣布，由於配合本公司的業務發展需要和工作調動關係，(i)本公司於二零零三年五月七日委任姚方先生為本公司執行董事；而(ii)曹福康先生及聞松泉先生於同日辭任本公司董事。董事會對曹先生及聞先生過去為本公司所作出的寶貴貢獻，謹致衷心謝意。

承董事會命
公司秘書
梁年昌

香港，二零零三年五月七日