

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 佈

上海實業控股有限公司(「本公司」)董事會宣佈，由於母公司內部工作調動關係，本公司副董事長陳偉恕先生及本公司董事厲偉達先生、周杰先生和黃彥正先生於二零零四年一月十九日辭任本公司董事職務。同日，丁忠德先生及陸申先生獲委任為本公司執行董事。董事會對各辭任董事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，二零零四年一月十九日

請同時參閱本公佈於(香港經濟日報)刊登的內容。