

上海實業控股有限公司

SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：0363)

股東特別大會通告

茲通告上海實業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零四年五月二十八日(星期五)下午三時三十分(或本公司於同日及同地點於下午三時正所召開之股東週年大會休會或延會之後)假座香港告士打道39號夏慤大廈26樓會議室召開股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案(無論修訂與否)為普通決議案：

普通決議案

1. 「動議批准Mergen Biotech Limited購股期權計劃(「Mergen購股期權計劃」)，其條款載於註有「A」字樣之文件及載有計劃條款概要而日期為二零零四年五月十日及註有「B」字樣並已寄發予本公司股東之通函(「該通函」)(本大會通告為其中一部份)已呈交本大會並由本大會主席簽署以資識別；以及授權本公司董事簽署及進行彼等認為適合之一切有關文件及行動，以令Mergen購股期權計劃生效。」
2. 「動議待召開本大會之通告第1項決議案所載之決議案獲通過及Mergen購股期權生效後，批准根據Mergen購股期權計劃授予胡放先生購股期權之建議，據此其(若全面行使購股期權)可認購39,000股Mergen Biotech Limited股份(有關指定授出事宜已載述於通函內)。」

承董事會命
公司秘書
梁年昌

香港，二零零四年五月十日

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東可委任一名或以上其他人士為代表，代表其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司之股東。
- (2) 隨附大會適用之代表委任表格。
- (3) 代表委任表格及經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權文件副本，最遲必須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送抵本公司之註冊辦事處，地址為香港告士打道39號夏慤大廈26樓，方為有效。
- (4) 本通函及隨附之代表委任表格亦可於香港聯合交易所有限公司網站<http://www.hkex.com.hk>及本公司網站<http://www.sihl.com.hk>供查閱。