

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)

(股份代號: 0363)

公 佈

上海實業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，為配合本公司業務發展及工作調動關係，瞿定先生獲委任為本公司副董事長，葛文耀先生於同日辭任本公司董事職務，均於二零零四年八月二十八日起生效。董事會對葛先生過去為本公司所作出的貢獻，謹致衷心謝意。葛先生確認並無任何有關其辭任相關事項需予通知本公司股東。

瞿定先生現年55歲，為本公司控股股東上海實業(集團)有限公司之執行董事兼常務副總裁。彼畢業於東北師範大學經濟管理專業，並獲授經濟師職稱。瞿先生曾任上海市人事局國際交流合作處處長、上海市任職資格考試中心主任及上海市幹部培訓中心主任，在人力資源和經濟管理方面積逾30餘年工作經驗。於本公佈日，彼持有本公司750,000股個人股份權益及500,000股本公司購股期權，除此以外，彼並無持有其他根據《證券及期貨條例》第XV部所指之本公司股份權益。瞿先生與本公司訂有服務協議，為期三年，由二零零四年八月二十八日起生效，每年獲發薪酬總額約為6,185,000港元，包括年終酌情發放花紅，其董事薪酬乃參照公司經營業績、市場環境及董事職責而釐定。除上述外，瞿先生與本公司之董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

本公司謹此歡迎瞿先生加入董事會出任本公司副董事長。

承董事會命
公司秘書
梁年昌

香港，二零零四年八月三十日

於本公佈日期，本公司有十二名董事，其中九名執行董事為蔡來興先生、瞿定先生、呂明方先生、陸大鏞先生、丁忠德先生、陸申先生、錢世政先生、姚方先生和唐鈞先生，三名獨立非執行董事為羅嘉瑞先生、吳家璋先生和梁伯韜先生。

請同時參閱本公佈於經濟日報二零零四年八月三十一日刊登的內容。

上海實業控股有限公司

31-8-2004