

ET 3.5 inch x 3 col

上海實業控股有限公司

SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

(根據公司條例在香港註冊成立)

(股份代號: 0363)

公 佈

上海實業控股有限公司(「本公司」)董事會謹此公佈，由二零零四年十月五日起，梁年昌先生辭任本公司公司秘書職位，並獲委任為本公司法務總監。同日，黃美玲小姐獲委任為本公司公司秘書。

承董事會命
公司秘書
梁年昌

香港，二零零四年十月四日

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。