

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 上海實業控股有限公司

SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：363)

## 持續關連交易

董事會謹此公佈，於二零零七年二月十五日，本公司之附屬公司廈門中藥廠與廈門醫藥站簽訂產品經銷協議書，為期一年。根據該協議，廈門中藥廠將銷售醫藥產品予廈門醫藥站。

廈門醫藥站為廈門中藥廠主要股東廈門輕工集團有限公司之全資附屬公司。據此，根據上市規則，廈門醫藥站為本公司之關連人士。

根據上市規則，銷售交易構成本公司之持續關連交易，惟由於以預期二零零七年全年最高銷售總額人民幣1,500萬元計算之有關百分比率大於0.1%但少於2.5%，銷售交易獲豁免獨立股東批准之規定，但須遵守上市規則第14A.45條至14A.47條之申報及公告規定。

### 銷售交易

上海實業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，於二零零七年二月十五日，本公司之附屬公司廈門中藥廠有限公司（「廈門中藥廠」）與福建省廈門醫藥採購供應站（「廈門醫藥站」）簽訂產品經銷協議書，為期一年（「該協議」）。根據該協議，廈門中藥廠將銷售醫藥產品予廈門醫藥站（「銷售交易」）。

### 代價

銷售價格乃由協議雙方根據市價及經參考將提供之產品之數量及／或其它條件後，按公平公正之原則磋商而釐定。廈門中藥廠於二零零四年、二零零五年及二零零六年度銷售予廈門醫藥站之年銷售總額分別為人民幣880萬元、人民幣780萬元及人民幣690萬元。參照過往交易金額及初步年度計劃供貨量，廈門中藥廠預期二零零七年全年最高銷售總額（「年度上限」）為人民幣1,500萬元。

### 持續關連交易

廈門中藥廠為本公司之附屬公司。廈門醫藥站為廈門中藥廠主要股東廈門輕工集團有限公司之全資附屬公司。據此，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），廈門醫藥站為本公司之關連人士。

根據上市規則，銷售交易構成本公司之持續關連交易，惟由於以年度上限人民幣1,500萬元計算之有關百分比率大於0.1%但少於2.5%，銷售交易獲豁免獨立股東批准之規定，但須遵守上市規則第14A.45條至14A.47條之申報及公告規定。

### 進行持續關連交易之理由

廈門中藥廠與廈門醫藥站中藥經營部曾於二零零四年三月二十九日就銷售交易訂立產品銷售協議。上述協議已於二零零六年十二月三十一日期滿，雙方有意按年再續。

廈門中藥廠銷售醫藥產品予廈門醫藥站將有助鞏固及擴大廈門中藥廠產品在市場的銷售份額，並可增加廈門中藥廠的銷售收入。

該協議之訂立屬廈門中藥廠的日常業務及按一般商業條款進行。董事會（包括獨立非執行董事）認為該協議之條款公平和合理，且符合本公司股東之整體利益。

### 一般資料

本公司及其附屬公司主要從事基礎設施、醫藥、消費品及信息技術的業務。廈門中藥廠為本公司間接持有61%股權的附屬公司，其主要業務為生產及銷售中藥產品。廈門醫藥站主要從事醫藥產品零售和經銷。

就本公佈而言，在適用情況下所採納的人民幣兌港元匯率為1港元兌人民幣1元。該匯率僅供參考之用，並不構成任何款額已經或可能曾按該等或任何其它匯率或兩者兌換。

承董事會命  
上海實業控股有限公司  
公司秘書  
黃美玲

香港，二零零七年二月十五日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括八位執行董事，分別為蔡來興先生、蔡育天先生、瞿定先生、呂明方先生、丁忠德先生、錢世政先生、姚方先生及唐鈞先生；三位獨立非執行董事，分別為羅嘉瑞先生、吳家瑋先生及梁伯韜先生。

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。