

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告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。



(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：363)

董事會議召開日期

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.43 條作出。

上海實業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零零九年四月二十一日（星期二）下午三時正召開董事會議，藉以（其中包括）批准截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之全年業績公佈，以及考慮派發末期股息。

承董事會命
上海實業控股有限公司
公司秘書
梁年昌

香港，二零零九年四月六日

於本公佈日期，本公司之董事會成員包括：

執行董事：

滕一龍先生、蔡育天先生、呂明方先生、丁忠德先生、周杰先生、錢世政先生、姚方先生、唐鈞先生

獨立非執行董事：

羅嘉瑞先生、吳家瑋先生、梁伯韜先生