

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)

## 董事變動

上海實業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，於二零零九年四月十五日，因職務調動關係，唐鈞先生不再擔任本公司執行董事。唐先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關退任本公司董事之事宜需要知會本公司股東。同日，周軍先生獲委任為本公司之執行董事。

周軍先生，40歲，於二零零五年十二月獲委任為本公司副行政總裁。彼於本公司旗下主要附屬及聯營公司的任職包括：上海滬寧高速公路（上海段）發展有限公司及上海路橋發展有限公司董事長，以及上海城開（集團）有限公司和中環保水務投資有限公司董事。彼先後畢業於南京大學和復旦大學，獲文學士和國際金融專業經濟學碩士學位，並獲授經濟師職稱。周先生現為本公司控股股東上海實業（集團）有限公司（「上實集團」）副總裁，並為上海市人大代表。周先生曾於中國國泰證券有限公司（現為國泰君安證券公司）任職。1996年4月加入上實集團，曾任上實置業集團（上海）有限公司副總經理、上海聯合實業股份有限公司（現為上海實業醫藥投資股份有限公司）副總經理、上海星河數碼投資有限公司董事總經理、上實集團投資策劃部總經理等職。周先生在證券、金融投資、房地產、項目策劃等方面擁有10多年專業工作經驗。

於本公佈日期，周先生持有 120,000 股本公司股份及 360,000 份本公司之購股期權之個人權益，合共佔本公司已發行股本總數 0.04%。除此以外，彼並無持有根據《證券及期貨條例》第 XV 部所指之其他股份權益。周先生在過去三年並無擔任任何上市公司之董事職務，除上述所披露者外，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。

周先生與本公司訂有董事服務協議，由二零零九年四月十五日起生效，協議任何一方可以六個月事先書面通知終止協議。彼亦須遵照本公司組織章程細則之規定，並於股東週年大會輪席退任及膺選連任。根據董事服務協議，周先生可獲發每年董事基本薪酬 1,796,690 港元。此外，彼可獲由本公司根據本集團之經營業績、市場環境及其工

作表現全權酌情決定發放之酌情花紅款項。薪酬乃參照公司經營業績、市場薪酬水平及其職責等因素而釐定。

除上述所披露者外，概無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2) 條任何規定之資料須予披露，亦無其他關於上述董事變動事宜須知會本公司股東。

本公司謹此感謝唐鈞先生為本集團作出的寶貴貢獻，並歡迎周軍先生加入本公司董事會。

承董事會命  
上海實業控股有限公司  
公司秘書  
梁年昌

香港，二零零九年四月十五日

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、周軍先生*

*獨立非執行董事：*

*羅嘉瑞先生、吳家瑋先生、梁伯韜先生*