

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)

暫停辦理股份過戶登記

上海實業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈，本公司將於二零零九年八月二十七日（星期四）至二零零九年八月三十一日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記。如欲有權出席本公司於二零零九年八月三十一日下午三時正舉行之股東特別大會，股東須於二零零九年八月二十六日（星期三）下午四時三十分前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓，方為有效。

承董事會命
上海實業控股有限公司
公司秘書
梁年昌

香港，二零零九年八月十三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

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、姚方先生及周軍先生

獨立非執行董事

羅嘉瑞先生、吳家瑋先生及梁伯韜先生