

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)

## 董事辭任

上海實業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於姚方先生已辭任其於本公司控股股東上海實業（集團）有限公司及其附屬公司所擔任之職務，姚先生因此亦同時辭任本公司董事，自二零一零年一月一日起生效。姚先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關辭任本公司董事之事宜需要知會本公司股東。

本公司謹此感謝姚方先生為本集團作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
上海實業控股有限公司  
公司秘書  
梁年昌

香港，二零一零年一月五日

於本公告日期，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、周杰先生、錢世政先生、周軍先生及錢毅先生

獨立非執行董事：

羅嘉瑞先生、吳家瑋先生、梁伯韜先生