

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

## 授出購股期權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第17.06A條作出。

上海實業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司已授出以下購股期權予若干合資格人士，以根據本公司於二零零二年五月三十一日採納之購股期權計劃認購本公司合共20,600,000股每股面值 0.10 港元之股份（「股份」），惟須待彼等接納後，方告作實。有關詳情如下：

授出日期	:	二零一一年九月二十日
已授出購股期權之行使價	:	每份購股期權22.71港元
已授出購股期權數目	:	20,600,000份購股期權，每份購股期權授權其持有人認購一股股份
於授出日期之股份收市價	:	22.05港元
購股期權之有效期	:	每位承授人可於五年期間內，分三期行使購股期權，情況如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 二零一一年九月二十一日至二零一二年九月二十日（最多可行使獲授購股期權的40%）</li><li>• 二零一二年九月二十一日至二零一三年九月二十日（最多可行使獲授購股期權的70%）</li><li>• 二零一三年九月二十一日至二零一六年九月二十日（可悉數行使獲授購股期權）</li></ul>

於授出的20,600,000份購股期權當中，5,128,000份購股期權乃授予本公司董事，有關詳情如下：

本公司董事姓名	於本公司擔任職位	已授出購股期權數目
滕一龍	執行董事、董事長	960,000
蔡育天	執行董事、副董事長、行政總裁	800,000
周杰	執行董事、常務副行政總裁	680,000
呂明方	執行董事	600,000
錢世政	執行董事、副行政總裁	600,000
周軍	執行董事、副行政總裁	600,000
錢毅	執行董事、副行政總裁	600,000
羅嘉瑞	獨立非執行董事	96,000
吳家瑋	獨立非執行董事	96,000
梁伯韜	獨立非執行董事	96,000

董事會（包括本公司所有獨立非執行董事）已通過批准向上述董事授出購股期權。授予各位獨立非執行董事的購股期權已由所有獨立非執行董事（獲授該等購股期權之有關獨立非執行董事除外）批准。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無購股期權承授人為本公司董事、行政總裁或主要股東或任何彼等之聯繫人（定義見上市規則）。

承董事會命  
上海實業控股有限公司  
公司秘書  
余富熙

香港，二零一一年九月二十日

於本公告日，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、吳家瑋先生及梁伯韜先生