

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)

## 董事變更

及

## 董事會委員會委員變更

董事會謹此公佈，自二零一二年十二月二十八日起：

- (i) 呂明方先生辭任本公司執行董事及本公司執行委員會委員；及
- (ii) 徐波先生獲委任為本公司執行董事兼副行政總裁及本公司執行委員會委員。

上海實業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈如下變動：

### 董事及董事會委員會委員之辭任

由於工作安排，呂明方先生（「呂先生」）已辭任本公司執行董事及執行委員會委員之職務，自二零一二年十二月二十八日起生效。呂先生確認其與本公司董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會對呂先生在任期間對本公司所作的寶貴貢獻表示衷心謝意。

### 董事及董事會委員會委員之委任

徐波先生（「徐先生」）自二零一二年十二月二十八日起獲委任為本公司執行董事兼副行政總裁及執行委員會委員。

## 徐先生之簡歷

徐先生，50歲，現為本公司副行政總裁、南洋兄弟煙草股份有限公司及本集團若干其它附屬公司之董事。彼同時為上海實業（集團）有限公司副總裁、財務總監兼計劃財務部總經理。彼持有大學學士及工商管理碩士學位，獲副教授職稱。徐先生曾任上海立信會計高等專科學校會計系常務副主任、上海華聯商廈股份有限公司副總經理、財務總監、上海百聯集團股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市）執行董事兼副總經理、財務總監、百聯集團有限公司副總裁及聯華超市股份有限公司（其H股股份於香港聯合交易所有限公司上市）非執行董事等職。彼在財務及企業管理方面積逾20多年經驗。

除上述所披露外，於本公告日期，徐先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係，彼於本公告日期前過去三年並無在其證券於香港或海外上市之公司擔任任何其他董事職務。

於本公告日期，徐先生持有本公司根據於二零零二年五月三十一日採納之購股期權計劃授予之600,000份購股期權，該等購股期權賦予彼有權認購600,000股本公司普通股股份。除上文所披露者外，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，徐先生並無於本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份中擁有權益或被視作擁有權益。

於本公告日期，徐先生與本公司訂有董事服務協議，根據協議，徐先生可獲每年基本薪酬1,886,528港元（由薪酬委員會不時予以審訂）。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。

根據本公司組織章程細則，徐先生須於本公司二零一三年股東週年大會或於二零一三年股東週年大會較早舉行的下一次股東大會上接受股東選舉為董事。其後，徐先生將根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及重選。

除上文所披露者外，概無任何其它與徐先生委任有關的事項須提請本公司股東注意，亦無其它就徐先生的委任根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予披露之資料。

董事會謹此歡迎徐先生到任。

承董事會命  
上海實業控股有限公司  
公司秘書  
余富熙

香港，二零一二年十二月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

滕一龍先生、周杰先生、陸申先生、周軍先生、徐波先生及錢毅先生

獨立非執行董事：

羅嘉瑞先生、吳家瑋先生、梁伯韜先生及鄭海泉先生