

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」）謹此公佈，由於個人職業發展選擇的原因，倪建達先生（「倪先生」）辭任本公司執行董事及副行政總裁之職務，自二零一五年二月二日起生效。倪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倪先生在任期間對本公司所作的寶貴貢獻表示衷心謝意。

承董事會命
上海實業控股有限公司
公司秘書
余富熙

香港，二零一五年二月二日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

王偉先生、周杰先生、陸申先生、周軍先生及徐波先生

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