

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

茲提述上海實業控股有限公司（「本公司」）日期為二零一五年五月二十八日的通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

為確定合資格出席股東特別大會並於會上投票之股東身份，本公司將於二零一五年六月十二日（星期五）至二零一五年六月十五日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記，在該期間不會辦理股份過戶登記。就此，股東須於二零一五年六月十一日（星期四）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183號合和中心22樓，方為有效。

承董事會命
上海實業控股有限公司
公司秘書
余富熙

香港，二零一五年五月二十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

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、吳家璋先生、梁伯韜先生及鄭海泉先生