

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)

委任獨立非執行董事 及 董事會委員會委員變更

董事會謹此公佈，自二零一六年七月十五日起，袁天凡先生獲委任為本公司獨立非執行董事，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會委員。

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：

委任獨立非執行董事

袁天凡先生（「袁先生」）自二零一六年七月十五日起獲委任為本公司獨立非執行董事。

袁先生之簡歷

袁天凡先生，63歲，為盈科亞洲拓展有限公司（其股份於新加坡證券交易所主板市場上市）獨立非執行副主席，亦是中國農業銀行股份有限公司（其H股股份於香港交易所主板市場及A股股份於上海證券交易所A股市場上市）、中國食品有限公司（其股份於香港交易所主板市場上市）、中誠信國際信用評級有限責任公司之獨立非執行董事。彼曾任香港聯合交易所有限公司行政總裁（1988-1991）、盈科拓展集團副主席兼執行董事、電訊盈科有限公司副主席兼執行董事，盈科保險集團有限公司執行主席。

袁先生獲芝加哥大學經濟學學士學位。彼現為中國人民政治協商會議上海市委員會委員、香港經濟研究中心董事會主席、泓策投資管理有限公司諮詢委員會主席，並為芝加哥大學、上海復旦大學校董會成員。

袁先生已確認其符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上市規則》」）第3.13條所載之獨立性指引。

除上文所披露者外，袁先生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董事職務。於本公告日期，彼亦無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。

於本公告日期，袁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，彼亦無持有根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指之本公司或相聯法團的股份或相關股份之權益。

袁先生與本公司訂有董事聘任書，彼每年獲發董事袍金250,000港元，以及就分別出任董事會轄下委員會之成員合共收取年費190,000港元。該等費用乃參照市場水平而釐定，並由本公司薪酬委員會不時予以審訂。

根據本公司組織章程細則，袁先生須於本公司二零一七年股東週年大會或於本公司二零一七年股東週年大會較早舉行的下一次股東大會（如有）上退任，並接受股東重選為董事。其後，袁先生將根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。

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

董事會對袁先生到任表示熱烈歡迎。

董事會委員會委員變更

自二零一六年七月十五日起，袁天凡先生獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會以及提名委員會委員委員。

承董事會命
上海實業控股有限公司
公司秘書
余富熙

香港，二零一六年七月十五日

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：

吳家璋先生、梁伯韜先生、鄭海泉先生及袁天凡先生