

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)

委任執行董事

董事會謹此公佈，許瞻先生獲委任為本公司執行董事，自二零一六年十一月十七日起生效。

上海實業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，許瞻先生（「許先生」）獲委任為本公司執行董事，自二零一六年十一月十七日起生效。

許先生之簡歷

許瞻先生，47歲，現為上海實業（集團）有限公司（「上實集團」）助理總裁。彼同時為上海實業環境控股有限公司（其股份於新加坡證券交易所主板市場上市）執行董事兼首席財務官，以及本集團若干其他附屬公司之董事。許先生畢業於上海交通大學及挪威管理學院，獲工學士及管理學碩士，英國特許公認會計師公會資深會員。彼曾任上海星河數碼投資有限公司（「星河數碼」）助理總經理、上實集團計劃財務部助理總經理。現任星河數碼董事總經理，上實航天星河能源（上海）有限公司董事長兼總經理。許先生在財務及投融資方面，積逾多年工作經驗。

除上文所披露者外，許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，亦無擔任任何其他重要職務。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，許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。

許先生與本公司訂有董事聘任書，彼每年獲發董事袍金231,000港元。該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，許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，許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，概無任何其它與許先生委任有關的事項須提請本公司股東注意，亦無其它就許先生的委任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予披露之資料。

董事會對許先生到任表示熱烈歡迎。

承董事會命
上海實業控股有限公司
公司秘書
余富熙

香港，二零一六年十一月十七日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

王偉先生、周軍先生、陸申先生、徐波先生及許瞻先生

獨立非執行董事：

吳家瑋先生、梁伯韜先生、鄭海泉先生及袁天凡先生