

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下上海實業控股有限公司之股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

---



上海實業控股有限公司

SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：363)

建議回購股份  
及發行股份、  
重選董事之一般性授權  
及  
2018年股東週年大會通告

---

上海實業控股有限公司謹訂於二零一八年五月二十四日(星期四)下午三時正假座香港灣仔告士打道39號夏慤大廈26樓本公司會議室舉行2018年股東週年大會。2018年股東週年大會通告已附載於本通函第14頁至第17頁。

無論台端能否出席大會，務請按照代表委任表格上印列之指示將該表格填妥並盡快交回，且無論如何最遲須於大會指定舉行時間最少四十八小時前交回。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席2018年股東週年大會並可於會上表決。

二零一八年四月十九日



---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	
– 緒言 .....	3
– 2018年股東週年大會討論事項.....	4
– 推薦 .....	6
附錄一 – 說明函件.....	7
附錄二 – 重選董事之個人資料 .....	10
2018年股東週年大會通告.....	14

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語之涵義如下：

詞彙	涵義
「2018年股東週年大會」	本公司將於二零一八年五月二十四日(星期四)下午三時正假座香港灣仔告士打道39號夏慤大廈26樓本公司會議室舉行之股東週年大會；
「年報」	於二零一八年四月十九日(星期四)或前後寄發給各股東之本公司2017年年報；
「董事會」	本公司董事會；
「回購授權」	行使本公司全部權力回購總數不超過於決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份之一般性及無條件授權；
「本公司」	上海實業控股有限公司，於香港註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市；
「關連人士」	本公司或其任何附屬公司之董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人(按《上市規則》所界定)；
「董事」	本公司董事；
「本集團」	本公司及其附屬公司；
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	配發、發行及處理總數不超過於決議案獲通過當日已發行股份總數20%之股份(及可行使或兌換成為股份之證券)之一般性及無條件授權；

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	二零一八年四月十二日，即本通函付印前為確定其所載若干資料之最後實際可行日期；
「《上市規則》」	聯交所證券上市規則；
「通告」	載於本通函第14頁至第17頁日期為二零一八年四月十九日之2018年股東週年大會通告；
「《證券及期貨條例》」	證券及期貨條例(香港法例第571章)；
「股份」	本公司股本中之普通股股份；
「股東」	股份之登記持有人；
「上實集團」	上海實業(集團)有限公司，於香港註冊成立的有限公司；
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的收購及合併守則；及
「港元」	香港法定貨幣港元。



# 上海實業控股有限公司

SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：363)

## 董事

執行董事：

沈曉初先生(董事長)

周軍先生(副董事長及行政總裁)

徐波先生(副行政總裁)

許瞻先生

註冊辦事處：

香港灣仔

告士打道39號

夏慤大廈26樓

獨立非執行董事：

吳家瑋先生

梁伯韜先生

鄭海泉先生

袁天凡先生

敬啟者：

## 建議回購股份及 發行股份、 重選董事之一般性授權 及 2018年股東週年大會通告

### 緒言

本通函旨在向閣下提供有關召開2018年股東週年大會及解釋有關在2018年股東週年大會將會處理的所有事項。

通告載於本通函第14頁至第17頁。

股東務請閱讀通告，並按照適用於2018年股東週年大會之代表委任表格所印指示填寫表格及交回。

為確定合資格出席2018年股東週年大會並於會上投票之股東之身份，本公司將於二零一八年五月十五日(星期二)至二零一八年五月十六日(星期三)(包括首尾兩天)暫

---

## 董事會函件

---

停辦理股東登記，在該期間不會辦理股份過戶登記。就此，股東須於二零一八年五月十四日(星期一)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。

根據《上市規則》，所有提呈2018年股東週年大會表決之決議案，除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，均須以點票方式表決。

### 2018年股東週年大會討論事項

#### 決議案(1) – 省覽經審核綜合財務報表

本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會及核數師報告書載於年報內，並連同本通函於同日寄發予股東。

綜合財務報表已經由德勤·關黃陳方會計師行審核及本公司審核委員會審閱。

#### 決議案(2) – 宣佈派發末期股息

董事會建議派發末期股息每股48港仙(二零一六年：每股46港仙)，連同年內已派發的中期股息每股46港仙(二零一六年：每股36港仙和特別股息每股10港仙)，截至二零一七年十二月三十一日止年度之全年股息共每股94港仙(二零一六年：每股82港仙和特別股息每股10港仙)。

待股東於2018年股東週年大會上批准後，末期股息將於二零一八年六月十二日(星期二)或前後派發予二零一八年五月三十一日(星期四)名列股東名冊之股東。

為確定股東享有獲派發末期股息的權利，本公司將於二零一八年五月三十一日(星期四)暫停辦理股東登記，在該日不會辦理股份過戶登記。就此，股東須於二零一八年五月三十日(星期三)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。

#### 決議案(3) – 重選董事及釐定董事酬金

根據本公司組織章程細則第101條，周軍先生、吳家瑋先生及鄭海泉先生將於2018年股東週年大會上輪值告退，彼等已表示願意膺選連任。

董事會於二零一八年二月二十八日委任沈曉初先生為本公司執行董事、董事長。有關委任詳情已載於本公司日期為二零一八年二月二十八日之公告內。

---

## 董事會函件

---

根據本公司組織章程細則第92條，任何獲委任以填補臨時空缺或增加名額之董事須任職直至本公司召開下屆股東週年大會。然而，退任之董事可膺選連任。沈曉初先生符合資格並願意膺選連任董事。

此外，按《上市規則》附錄十四《企業管治守則》的條文，若獨立非執行董事在任超過九年，須獲股東以獨立決議案批准方可連任。吳家瑋先生自一九九六年三月出任本公司獨立非執行董事，至今服務董事會超過九年，就彼之重選事宜將以獨立決議案形式於2018年股東週年大會上提呈。

吳家瑋先生符合《上市規則》第3.13條所載之所有獨立性指引，故此董事會認為彼維持獨立。

董事會相信沈曉初先生、周軍先生、吳家瑋先生及鄭海泉先生之資歷和豐富經驗將對董事會作出貢獻，故建議股東投票贊成彼等之重選。《上市規則》所需披露彼等之個人資歷及其他詳情載於本通函附錄二。

本公司薪酬委員會已向董事會建議截至二零一八年十二月三十一日止年度之董事酬金，有關董事酬金的釐定基準載於年報的企業管治報告內。

### **決議案(4) – 續聘核數師及釐定核數師酬金**

審核委員會已向董事會建議重聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師直至下屆股東週年大會結束。

尚需股東於2018年股東週年大會上授權董事釐定截至二零一八年十二月三十一日止年度之核數師酬金。

### **決議案(5) – 建議回購股份之一般性授權**

本公司於二零一七年五月二十二日舉行之股東週年大會上授予董事一般性授權回購不超過普通決議案獲通過當日本公司已發行股本10%之股份。該授權將於2018年股東週年大會結束時失效。於2018年股東週年大會上將提呈一項載於通告內之普通決議案，以授予董事回購授權。

---

## 董事會函件

---

於最後實際可行日期，已發行股份總數為1,087,211,600股。假設本公司在2018年股東週年大會日期前並無發行或回購任何股份，則本公司可根據回購授權發行最多108,721,160股股份，佔於最後實際可行日期之已發行股份總數之10%。

回購授權將維持有效，直至本公司下屆股東週年大會或法例或本公司組織章程細則規定須召開下屆股東週年大會之限期屆滿時，或直至股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂回購授權為止（以較早者為準）。

《上市規則》規定的說明函件載於本通函附錄一。

### 決議案(6)及(7) – 建議發行股份之一般性授權

本公司於二零一七年五月二十二日舉行之股東週年大會上授予董事一般性授權配發、發行及處理不超過普通決議案獲通過當日本公司已發行股本20%之股份（及可行使或兌換成為股份之證券）。該授權未採用部分將於2018年股東週年大會結束時失效。於2018年股東週年大會上將提呈兩項普通決議案，以分別授出發行授權予董事及將本公司根據回購授權而回購之股份數額加入發行授權。

於最後實際可行日期，已發行股份總數為1,087,211,600股。假設本公司在2018年股東週年大會日期前並無發行或回購任何股份，則本公司可根據發行授權發行最多217,442,320股，佔於最後實際可行日期之已發行股份總數之20%。

發行授權將維持有效，直至本公司下屆股東週年大會或法例或本公司組織章程細則規定須召開下屆股東週年大會之限期屆滿時，或直至股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂發行授權為止（以較早者為準）。

### 推薦

董事認為上述建議乃符合本公司及股東之利益，故推薦股東表決贊成將於2018年股東週年大會上提呈之有關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
董事長  
沈曉初  
謹啟

二零一八年四月十九日



本說明函件載有《上市規則》規定之所有資料，以供閣下考慮回購授權。

《上市規則》准許以聯交所作為主要上市市場之公司在聯交所回購其已繳足股份，惟須受若干限制，其中最重要之限制概述如下：

## 股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數為1,087,211,600股。假設本公司在2018年股東週年大會日期前並無發行或回購任何股份，則本公司可根據回購授權回購最多108,721,160股股份，佔於最後實際可行日期之已發行股份總數之10%。

## 回購股份之理由

董事現時並無意回購任何股份，而鑒於不可能預計董事認為適宜回購股份之該等情況，董事僅會在其認為回購符合本公司及股東利益之情況下方會回購股份。該等回購或使每股股份盈利有所提升，惟須視乎當時市況及資金安排而定。

## 資金來源

根據回購授權回購股份之所需資金，將會從本公司之內部資金及可動用之銀行融資撥付，而本公司僅可按照香港適用法律及本公司組織章程細則，依法動用撥作此用途之資金回購股份。

## 營運資金或資本負債情況

倘回購授權於建議回購期間任何時間內獲全面行使，將不會對本公司營運資金或其資本負債情況構成重大不利影響（與本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度經審計賬目內披露之情況比較）。倘行使回購授權對董事不時認為合適之本公司營運資金或其資本負債情況構成重大不利影響時（與本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度經審計賬目內所披露之情況比較），董事不擬行使回購授權。

## 董事及彼等之聯繫人

目前概無董事或(經其一切合理查詢後所知及確信)其任何聯繫人(按《上市規則》所界定)有意在股東批准回購授權後向本公司出售股份。

## 關連人士

概無關連人士通知本公司彼等目前有意或已承諾不會在本公司獲授權回購股份後向本公司出售任何已發行或將予發行之股份。

## 董事之承諾

董事已向聯交所作出承諾，將根據《上市規則》、香港所有適用法律及本公司組織章程細則所載之規定，按照提呈之決議案行使本公司權力回購股份。

## 收購守則之影響

倘回購股份引致一名股東所佔本公司之投票權比例增加，就收購守則而言，是項權益增加將被視作一項收購。因此，一名股東或多名一致行動之股東取得或鞏固對本公司之控制權(視乎該等權益增加的情況)，則必須根據收購守則第二十六條及第三十二條提出強制性要約。

於最後實際可行日期，上實集團透過其附屬公司，即上海投資控股有限公司、SIIC Capital (B.V.I.) Ltd.、上海實業金融控股有限公司、SIIC Treasury (B.V.I.) Limited、上海實業崇明開發建設基金有限公司及上海實業崇明開發建設有限公司分別持有519,409,748股、80,000,000股、33,091,000股、5,895,000、3,005,000股及10,000股股份，因此，上實集團被視作擁有上述公司各自所持有之股份權益共641,410,748股，該等股份佔已發行股份總數約59%。

倘上述公司持有之股份不變，而董事會全面行使回購股份之權力，上實集團之持股權將由約59%增至約65.55%。該增幅將不會引致須根據收購守則第二十六條及第三十二條提出強制性要約，因此董事認為回購股份將不會引致收購守則下的後果。此外，本公司不會回購股份致使公眾持有之股份低於已發行股份總數之25%。

## 股份價格

以下為股份於截至最後實際可行日期前過去十二個月在聯交所進行買賣之最高及最低價格：

月份	每股	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零一七年</b>		
四月	24.60	23.55
五月	24.45	23.55
六月	24.50	22.65
七月	23.65	22.30
八月	23.80	21.45
九月	24.30	22.95
十月	25.40	23.50
十一月	24.05	22.05
十二月	22.55	21.50
<b>二零一八年</b>		
一月	23.70	22.55
二月	22.85	20.65
三月	21.65	20.45
四月(截至最後實際可行日期止)	20.90	20.00

## 股份回購

在最後實際可行日期前六個月內，本公司並無回購股份。

以下為根據《上市規則》須予披露將於2018年股東週年大會上建議重選連任之董事資料：

**沈曉初先生**

**執行董事、董事長及執行委員會主席**

(出任董事日期：2018年2月28日~至今)

沈先生，56歲，現為上海實業(集團)有限公司董事長。彼先後畢業於上海第二醫科大學和上海交通大學，獲醫學學士學位、法學學士學位和高級管理人員工商管理碩士學位，並獲授副教授職稱。沈先生曾任上海第二醫科大學校長辦公室副主任、上海市黃浦區衛生局副局長、黃浦區中心醫院院長、上海市黃浦區副區長、上海市長寧區副區長、上海市發展和改革委員會副主任、上海市衛生和計劃生育委員會主任、上海市發展和改革委員會主任、上海市人民政府副秘書長等職。彼在政府領導工作及經濟、民生、醫療和城市建設與管理等方面積逾多年豐富經驗。沈先生現為上海市第十五屆人大代表。

於最後實際可行日期，沈先生並無持有或被視為持有根據《證券及期貨條例》第XV部所指本公司或相聯法團的股份或相關股份之權益。

除上文所披露外，沈先生於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，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。

沈先生與本公司訂有董事服務協議，根據協議，彼可獲發每年基本薪酬3,257,968港元(由薪酬委員會不時予以審訂)。此外，彼可獲由本公司全權酌情根據本集團之經營業績、市場環境及其工作表現決定發放之酌情花紅。董事薪酬乃參照公司經營業績、市場薪酬水平、董事付出的時間及董事職責等因素而釐定。

除上文所披露外，於最後實際可行日期，就沈先生之重選概無其他事項須提呈股東注意，亦無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條的任何規定予以披露。

周軍先生

**執行董事、副董事長、行政總裁及執行委員會委員**

(出任董事日期：2009年4月15日~至今)

周先生，49歲，為上海實業(集團)有限公司(「上實集團」)執行董事及總裁。彼同時為上海實業環境控股有限公司(其股份於香港聯交所主板市場及新加坡證券交易所主板市場雙重上市)主席、上實管理(上海)有限公司、上海滬寧高速公路(上海段)發展有限公司、上海路橋發展有限公司、上海申渝公路建設發展有限公司董事長，以及本集團若干其他附屬公司之董事。周先生亦為上海醫藥集團股份有限公司(其H股股份於香港聯交所主板市場上市，A股股份於上海證券交易所A股市場上市)非執行董事兼董事長。彼先後畢業於南京大學和復旦大學，獲文學士和國際金融專業經濟學碩士學位，並獲授經濟師職稱。周先生現為上海星河數碼投資有限公司(「星河數碼」)董事長。周先生曾於中國國泰證券有限公司(現為國泰君安證券公司)任職。彼於1996年4月加入上實集團，曾任本公司副行政總裁、上實置業集團(上海)有限公司副總經理、上海聯合實業股份有限公司副總經理和星河數碼董事總經理、上實集團投資策劃部總經理等職。周先生現為中國人民政治協商會議上海市常務委員會委員、上海市慈善基金會下屬上海盛太投資管理有限公司董事長和上海市青年企業家協會會長。彼在證券、收購合併、金融投資、房地產、項目策劃及企業管理等方面積逾20年專業工作經驗。於過去三年期間，周先生曾任上海實業城市開發集團有限公司(其股份於香港聯交所主板市場上市)之執行董事及浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(其H股股份於香港聯交所主板市場上市)獨立非執行董事。

於最後實際可行日期，周先生持有195,000股普通股股份個人權益，佔已發行股份總數的0.02%。除此以外，彼並無持有或被視為持有根據《證券及期貨條例》第XV部所指本公司或相聯法團的股份或相關股份之權益。

除上文所披露外，周先生於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，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。

周先生與本公司訂有董事服務協議，根據協議，彼可獲發每年基本薪酬2,363,536港元(由薪酬委員會不時予以審訂)。此外，彼可獲由本公司全權酌情根據本集團之經

營業績、市場環境及其工作表現決定發放之酌情花紅。董事薪酬乃參照公司經營業績、市場薪酬水平、董事付出的時間及董事職責等因素而釐定。

除上文所披露外，於最後實際可行日期，就周先生之重選概無其他事項須提呈股東注意，亦無其他資料須根據《上市規則》第 13.51(2) 條的任何規定予以披露。

#### **吳家璋教授**

##### **獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會和提名委員會之主席**

(出任董事日期：1996年3月15日~至今)

吳教授，80歲，為瑞安集團有限公司高級顧問和香港科技大學榮休校長。吳教授現為香港上市公司第一上海投資有限公司之獨立非執行董事。

吳教授已確認符合《上市規則》第 3.13 條所載之所有獨立性指引。

於最後實際可行日期，吳教授並無持有或被視為持有根據《證券及期貨條例》第 XV 部所指本公司或相聯法團的股份或相關股份之權益。

除上文所披露外，吳教授於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，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。

吳教授與本公司並無訂立董事服務協議，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委員合共收取年費 200,000 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。

除上文所披露外，於最後實際可行日期，就吳教授之重選概無其他事項須提呈股東注意，亦無其他資料須根據《上市規則》第 13.51(2) 條的任何規定予以披露。

鄭海泉先生

**獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會和提名委員會之委員**

(出任董事日期：2012年11月13日~至今)

鄭先生，69歲，為滙豐控股有限公司集團行政總裁的顧問，亦是鷹君集團有限公司、香港鐵路有限公司、匯賢房託管理有限公司(作為匯賢產業信託之管理人)、中電控股有限公司、永泰地產有限公司、長江和記實業有限公司(上述公司的股份均於香港聯交所主板市場上市)及中國民生銀行股份有限公司(其H股股份於香港聯交所主板市場及A股股份於上海證券交易所A股市場上市)之獨立非執行董事。彼曾任香港上海滙豐銀行有限公司、滙豐銀行(中國)有限公司及滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司主席。鄭先生獲香港中文大學及香港公開大學分別頒授榮譽社會科學博士及榮譽工商管理博士銜。鄭先生於香港中文大學取得社會科學(經濟)學士及於紐西蘭奧克蘭大學取得經濟學哲學碩士學位。

鄭先生已確認符合《上市規則》第3.13條所載之所有獨立性指引。

於最後實際可行日期，鄭先生並無持有或被視為持有根據《證券及期貨條例》第XV部所指本公司或相聯法團的股份或相關股份之權益。

除上文所披露外，鄭先生於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，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。

鄭先生與本公司並無訂立董事服務協議，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委員合共收取年費199,000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。

除上文所披露外，於最後實際可行日期，就鄭先生之重選概無其他事項須提呈股東注意，亦無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條的任何規定予以披露。



# 上海實業控股有限公司

SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：363)

茲通告上海實業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年五月二十四日(星期四)下午三時正假座香港灣仔告士打道39號夏慤大廈26樓本公司會議室召開股東週年大會，以便討論及處理下列事項：

1. 省覽本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會及核數師報告書。
2. 宣佈派發末期股息。
3. 重選下列退任董事：
  - (i) 沈曉初先生；
  - (ii) 周 軍先生；
  - (iii) 吳家瑋先生；
  - (iv) 鄭海泉先生；及授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過(不論是否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

## 普通決議案

5. 「動議：
  - A. 在本決議案(B)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事會可於有關期間(按下文之定義)內行使本公司之一切權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司證券上市所在而證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之其他證券交易所，回購本公司股本中之普通股，惟須遵守及按照所有適用法律與聯交所證券上市規則及其他證券交易所之規定(按不時經修訂者)；



---

## 2018年股東週年大會通告

---

B. 本公司依據決議案(A)段之批准獲准回購已發行股份總數，將不得超過本決議案通過之日已發行股份總數之10%，而本決議案(A)段之授權亦須受此限制；及

C. 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過之日至下列最早日期之期間：

- i. 本公司下屆股東週年大會結束時；
- ii. 本公司之新組織章程細則或任何香港之適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；或
- iii. 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案授予之權力時。」

6. 「動議：

A. 在本決議案(C)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事會可於有關期間(按下文之定義)內行使本公司之一切權力以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及作出或授予將需或可能需行使此等權力方可作出或授予之售股建議、協議及優先購股權；

B. 本決議案(A)段之批准乃授權本公司董事會於有關期間內作出或授予將需或可能需於有關期間結束後行使此等權力之售股建議、協議及優先購股權；

C. 本公司董事會依據本決議案(A)段之批准而配發、發行及處理或有條件或無條件同意將予配發、發行及處理(不論是否依據優先購股權或其他原因)之股份總數不得超過於本決議案通過之日已發行股份總數之20%，惟依據(i)供股(按下文之定義)；(ii)附於本公司任何認股權證、可換股債券或本公司所發行可換為股份之其他證券之認購權或換股權之行使；(iii)任何購股期權計劃或當時採納之類似安排而向符合資格之參與者發行本公司股份或授出認購本公司股份之權力；或(iv)任何根據本公司之公司章程細則配發股份以代替本公司股份之全部或部分股息而設之以股代息或類似安排而配發者除外，而上述之批准亦須受此限制；及

D. 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列最早日期之期間：

- i. 本公司下屆股東週年大會結束時；
- ii. 本公司之新組織章程細則或任何香港之適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；或
- iii. 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案授予之權力時。」

「供股」乃指於本公司或本公司董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊內之股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售股份之建議（惟須受本公司董事會就零碎股權或於考慮香港以外任何地區之任何法律限制或責任及任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後認為必要或權宜之豁免或其他安排所規限）。

7. 「動議在本大會通告所載之第5項及第6項決議案獲通過後，本公司依據第5項決議案回購或以其他方式購入已發行股份總數，將會加入根據第6項決議案可發行之股份總數內，惟此數額不得超過在本決議案通過之日已發行股總數之10%。」

承董事會命  
上海實業控股有限公司  
公司秘書  
余富熙

香港，二零一八年四月十九日

註冊辦事處：

香港灣仔  
告士打道39號  
夏慤大廈26樓

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，可委任一名或多名代表出席大會，並於會上代其出席及在以點票方式表決時代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其續會或投票表決（視情況而定）指定舉行時間最少48小時前送抵本公

---

## 2018年股東週年大會通告

---

司註冊辦事處，地址為香港灣仔告士打道39號夏慤大廈26樓，方為有效。股東於填交代表委任表格後，屆時如能抽空出席，亦可親自出席會議及於會上投票。在此情況下，委任代表之文件將被視為經已撤銷。

3. 為確定合資格出席2018年股東週年大會並於會上投票股東之身份，本公司將於二零一八年五月十五日(星期二)至二零一八年五月十六日(星期三)(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，股東須於二零一八年五月十四日(星期一)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。
4. 為確定股東享有獲派發末期股息的權利，本公司將於二零一八年五月三十一日(星期四)暫停辦理股東登記，在該日不會辦理股份過戶登記。就此，股東須於二零一八年五月三十日(星期三)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。
5. 於2018年股東週年大會上擬處理之事項，請參閱本公司日期為二零一八年四月十九日之致股東通函。