

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

公司秘書變動

上海實業控股有限公司（「本公司」）董事會宣佈，於二零零八年五月九日，黃美玲女士辭任本公司公司秘書的職務。同日，梁年昌先生獲委任為本公司的公司秘書，由二零零八年五月九日起生效。

本公司謹此感謝黃女士在任期間為本公司作出的貢獻。

承董事會命
上海實業控股有限公司
公司秘書
梁年昌

香港，二零零八年五月九日

於本公佈日期，本公司之董事會成員包括：

執行董事：

蔡來興先生、蔡育天先生、呂明方先生、丁忠德先生、周杰先生、錢世政先生、姚方先生、唐鈞先生

獨立非執行董事：

羅嘉瑞先生、吳家瑋先生、梁伯韜先生