

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。



(股份代號：363)

股東週年大會通告

茲通告上海實業控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零零九年六月五日（星期五）下午三時正假座香港灣仔告士打道三十九號夏慤大廈二十六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. 省覽本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告書。
2. 宣佈派發末期股息。
3. 重選董事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，購回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）；

B. 本公司依據決議案(A)段之批准獲准購回本公司股本面值總額，將不得超過本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額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. 本公司之公司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）之股本面值總額不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額之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. 本公司之公司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項決議案購回或以其他方式購入本公司股本面值總額，將會加入根據第6項決議案可發行之股份面值總額內，惟此數額不得超過在本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額10%。」

承董事會命
上海實業控股有限公司
公司秘書
梁年昌

香港，二零零九年四月三十日

註冊辦事處：

香港灣仔

告士打道三十九號

夏慤大廈二十六樓

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投票方式表決時代其投票。委任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小時前送抵本公司註冊辦事處，地址為香港灣仔告士打道三十九號夏慤大廈二十六樓，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. 本公司將於二零零九年六月三日（星期三）至二零零九年六月五日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記，在該期間內不會辦理股份過戶登記。如欲獲派發末期股息及有權出席股東週年大會，股東須於二零零九年六月二日（星期二）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二十八號金鐘匯中心二十六樓，方為有效。
4. 董事會建議派發截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息每股36港仙（二零零七年度：每股43港仙），連同年內已派發的中期股息每股45港仙（二零零七年：每股37港仙），全年派發股息共每股81港仙（二零零七年：每股80港仙）。
5. 有關本通告第3項決議案，滕一龍先生及周軍先生須於股東週年大會接受重選，而蔡育天先生、呂明方先生、丁忠德先生和梁伯韜先生將於股東週年大會上輪值告退，彼等已表示願意膺選連任，其個人資歷及其他資料已載於日期為二零零九年四月三十日之致股東通函（「通函」）附錄二。所有擬在股東週年大會中重選連任的董事，概無與本公司或本公司的任何附屬公司訂立在一年內不可在不予賠償（法定賠償除外）的情況下終止的服務合約。董事酬金詳情刊載於二零零八年年報綜合財務報表附註13。董事服務年資及任期詳情刊載於二零零八年年報的企業管治報告內。
6. 有關本通告第5項及第6項決議案，董事會謹此聲明目前並無計劃購回本公司任何現有股份或發行任何新股份或認股權證。遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則而編製之說明函件已載於通函附錄一，該說明函件載有有關資料，以便各位股東考慮投票贊成或反對有關本公司購回本公司股份之決議案。
7. 股東週年大會適用的代表委任表格隨二零零八年年報於二零零九年四月三十日（星期四）或之前寄發給股東。此代表委任表格登載於香港聯合交易所有限公司「披露易」網站www.hkexnews.hk，並可於本公司網站www.sihl.com.hk 下載。

於本通告日期，本公司之董事會成員包括：

執行董事：

滕一龍先生、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、周軍先生

獨立非執行董事：

羅嘉瑞先生、吳家瑋先生、梁伯韜先生