

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)

## 二零零九年六月五日舉行之股東週年大會 投票表決結果

上海實業控股有限公司（「本公司」）於二零零九年六月五日舉行之股東週年大會（「二零零九年股東週年大會」）上提呈之議案之投票表決結果如下：-

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納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。	786,920,974 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超逾 50%，該決議案獲通過。			
2.	宣佈派發末期股息。	798,242,049 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超逾 50%，該決議案獲通過。			
3.	a. 選舉滕一龍先生連任為董事。	797,496,490 (99.9066%)	745,559 (0.0934%)
	由於贊成票數超逾 50%，該決議案獲通過。		
b.	選舉蔡育天先生連任為董事。	797,496,490 (99.9066%)	745,559 (0.0934%)
	由於贊成票數超逾 50%，該決議案獲通過。		

c.	選舉呂明方先生連任為董事。	791,377,375 (99.1400%)	6,864,674 (0.8600%)
	由於贊成票數超逾 50%，該決議案獲通過。		
d.	選舉丁忠德先生連任為董事。	773,983,624 (96.9610%)	24,258,425 (3.0390%)
	由於贊成票數超逾 50%，該決議案獲通過。		
e.	選舉周軍先生連任為董事。	656,567,923 (82.2517%)	141,674,126 (17.7483%)
	由於贊成票數超逾 50%，該決議案獲通過。		
f.	選舉梁伯韜先生連任為董事。	798,239,040 (99.9996%)	3,000 (0.0004%)
	由於贊成票數超逾 50%，該決議案獲通過。		
g.	授權董事會釐定董事酬金。	798,229,049 (100%)	0 (0%)
	由於贊成票數超逾 50%，該決議案獲通過。		
4.	續聘德勤 • 關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	798,242,049 (100%)	0 (0%)
	由於贊成票數超逾 50%，該決議案獲通過。		
5.	授予董事會一般性授權購回不超過已發行股本 10% 之股份。	798,535,049 (100%)	0 (0%)
	由於贊成票數超逾 50%，該議案獲通過為普通決議案。		
6.	授予董事會一般性授權配發、發行及處理不超過已發行股本 20% 之額外股份。	621,852,923 (77.8742%)	176,682,126 (22.1258%)
	由於贊成票數超逾 50%，該議案獲通過為普通決議案。		

7.	擴大授予董事會發行股份之一般性授權至包括被購回股份數目相同之股份。	622,195,923 (77.9184%)	176,326,126 (22.0816%)
由於贊成票數超逾 50%，該議案獲通過為普通決議案。			

本公司於二零零九年股東週年大會當日之已發行股份總數為 1,078,738,000 股，此乃給予股東權利出席大會並可於會上就所有提呈議案表決贊成或反對的股份總數。股東於二零零九年股東週年大會上就提呈議案進行投票時，並未受任何限制。

本公司股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於二零零九年股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命  
上海實業控股有限公司  
公司秘書  
梁年昌

香港，二零零九年六月五日

於本公佈日期，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*