



(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：363)

董事變動

上海實業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於二零零七年十一月十九日，因職務調動關係，瞿定先生不再擔任本公司執行董事、副董事長及常務副行政總裁之職務。瞿定先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關辭任本公司執行董事之事宜需要知會本公司股東。同日，周杰先生獲委任為本公司之執行董事及常務副行政總裁。

周杰先生，39歲，於二零零二年一月起獲委任為本公司副行政總裁。彼於本公司旗下主要附屬及聯營公司的任職包括：杭州胡慶餘堂藥業有限公司董事長、上海實業醫藥投資股份有限公司(於上海證券交易所上市，證券代碼 600607)、正大青春寶藥業有限公司、上海三維生物技術有限公司、永發印務有限公司和上海市信息投資股份有限公司董事；光明乳業股份有限公司(於上海證券交易所上市，證券代碼 600597)監事長。彼同時亦為上海復旦張江生物醫藥股份有限公司(於香港聯合交易所上市，股份代號 8231)非執行董事。彼畢業於上海交通大學，獲管理工程碩士學位。周先生於一九九六年五月加入上海實業(集團)有限公司(「上實集團」)，本公司的控股股東，現為上實集團常務副總裁，於二零零二年一月至二零零四年一月期間曾出任本公司之執行董事。周先生曾任上海上實資產經營有限公司董事長兼總經理、上海萬國證券公司(現申銀萬國證券股份有限公司)投資銀行總部副總經理，在投資銀行業務及資本市場運作方面積逾十多年從業經驗。

於本公佈日期，周先生持有 307,000 股本公司股份及 220,000 份本公司之購股期權之個人權益，合共佔本公司已發行股本總數 0.05%。除此以外，彼並無持有根據《證券及期貨條例》第 XV 部所指之其他權益。

周先生與本公司訂有僱傭合約，由二零零四年一月十九日起生效，協議任何一方可以一個月書面事先通知終止協議。彼須遵照本公司組織章程細則之規定於股東週年大會輪席退任及膺選連任。除基本薪酬外，彼可獲由本公司全權酌情根據本集團之經營業績、市場薪酬水平及其工作表現決定發放之酌情花紅款項。基本薪酬乃參照公司經營業績、市場環境及其職責等因素而釐定。於二零零七年十二月三十一日止年度，彼可獲發基本年薪為 1,606,220 港元。

除上述所披露者外，周先生在過去三年並無擔任任何上市公司之董事職位，與本公司之董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

董事會確認並無其他有關委任執行董事之事宜需要知會本公司之股東。

本公司謹此感謝瞿定先生為本集團作出的貢獻，並歡迎周杰先生加入本公司董事會。

承董事會命
上海實業控股有限公司
公司秘書
黃美玲

香港，二零零七年十一月十九日

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