

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)

海外監管公告

以下為上海實業控股有限公司之附屬公司上海實業醫葯投資股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。

上海實業控股有限公司

二零一零年一月十二日

於本公告日期，本公司董事會成員包括八位執行董事，分別為滕一龍先生、蔡育天先生、呂明方先生、周杰先生、錢世政先生、周軍先生及錢毅先生；三位獨立非執行董事，分別為羅嘉瑞先生、吳家瑋先生及梁伯韜先生。

證券代碼：600607

股票簡稱：上實醫葯

編號：臨 2010-01

上海實業醫葯投資股份有限公司

第六屆董事會第二十二次會議決議公告

特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

上海实业医药投资股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2010年1月11日通讯方式召开。本次会议出席董事七名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。

本次会议审议并通过了《关于同意姚方先生辞去公司董事职务的议案》：由于姚方先生个人原因已辞任其於本公司实际控制人上海实业（集团）有限公司及其附属公司所担任之职务，姚方先生亦同时向本公司董事会提出辞任董事职务申请。本公司董事会同意姚方先生的辞职申请，并对姚方先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

上海实业医药投资股份有限公司
董事会
二零一零年一月十二日