

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，於二零一零年九月二十七日，梁年昌先生辭任本公司公司秘書的職務，而其仍為本公司的法務總監。余富熙先生獲委任為本公司的公司秘書，由二零一零年九月二十七日起生效。

承董事會命
上海實業控股有限公司
公司秘書
余富熙

香港，二零一零年九月二十七日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

執行董事：

滕一龍先生、蔡育天先生、呂明方先生、周杰先生、錢世政先生、周軍先生及錢毅先生

獨立非執行董事：

羅嘉瑞先生、吳家瑋先生及梁伯韜先生