

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)

(1) 董事辭任

(2) 董事職務變更

本公司董事會謹此公佈如下變動，並自二零一六年八月二十五日起生效：

- (i) 周杰先生辭任本公司執行董事、副董事長及行政總裁及本公司執行委員會委員；及
- (ii) 周軍先生出任本公司執行董事、副董事長及行政總裁。

上海實業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈如下變動：

周杰先生的辭任

周杰先生，本公司現任執行董事、副董事長及行政總裁及本公司執行委員會委員。由於工作調動原因，彼自二零一六年八月二十五日起辭任其於本公司及所有附屬公司的所有職務。周杰先生確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會對周杰先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心謝意。

周軍先生的委任

周軍先生，本公司現任執行董事及副行政總裁，自二零一六年八月二十五日起，仍為本公司執行董事，並出任本公司副董事長及行政總裁。

周軍先生之簡歷

周軍先生，47歲，為上海實業（集團）有限公司（「**上實集團**」）執行董事及副總裁。彼同時為上海實業環境控股有限公司（其股份於新加坡證券交易所主板市場上市）執行主席、上實管理（上海）有限公司、上海滬寧高速公路（上海段）發展有限公司、上海路橋發展有限公司、上海申渝公路建設發展有限公司董事長，以及上海實業城市開發集團有限公司（「**上實城開**」）（其股份於香港交易所主板市場上市）執行董事及本集團若干其他附屬公司之董事。周軍先生亦為上海星河數碼投資有限公司（「**星河數碼**」）董事長。

周軍先生先後畢業於南京大學和復旦大學，獲文學士和國際金融專業經濟學碩士學位，並獲授經濟師職稱。彼於二零零五年十二月獲委任為本公司副行政總裁。現為浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（其H股股份於香港交易所主板市場上市）獨立非執行董事。周軍先生曾於中國國泰證券有限公司（現為國泰君安證券公司）任職。彼於一九九六年四月加入上實集團，曾任上實置業集團（上海）有限公司副總經理、上海聯合實業股份有限公司副總經理和星河數碼董事總經理、上實集團投資策劃部總經理等職。周軍先生現為中國人民政治協商會議上海市委員會常務委員會委員、上海市慈善基金會下屬上海盛太投資管理有限公司董事長。彼在證券、收購合併、金融投資、房地產、項目策劃及企業管理等方面積逾二十年專業工作經驗。

除上文所披露外，周軍先生於本公告日期前過去三年並無在其證券於香港或海外上市之公司擔任任何其他董事職務，亦無擔任任何其他重要職務。於本公告日期，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，周軍先生持有195,000股本公司普通股股份及本公司根據於二零零二年五月三十一日採納之購股期權計劃授予的600,000份購股期權，該等購股期權賦予彼有權認購600,000股本公司普通股股份。彼亦同時持有本公司附屬公司上實城開根據於二零零二年十二月十二日採納之購股期權計劃授予的7,000,000份購股期權，該等購股期權賦予彼有權認購7,000,000股上實城開普通股股份。除上文所披露者外，彼並無持有根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指之本公司或相聯法團的股份或相關股份之權益。

周軍先生與本公司訂有董事服務協議，於上述委任後，彼每年獲發董事基本薪酬2,363,536港元（由薪酬委員會不時予以審訂）。此外，彼可獲由本公司全權酌情根據本集團之經營業績、市場環境及其工作表現決定發放之酌情花紅。董事薪酬乃參照公司經營業績、市場薪酬水平、董事付出的時間和貢獻及董事職責等因素而釐定。

除上文所披露者外，概無任何其它與周軍先生的委任有關的事項須提請本公司股東注意，亦無其它就周軍先生的委任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予披露之資料。

承董事會命
上海實業控股有限公司
公司秘書
余富熙

香港，二零一六年八月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

王偉先生、周軍先生、陸申先生及徐波先生

獨立非執行董事：

吳家瑋先生、梁伯韜先生、鄭海泉先生及袁天凡先生