



上海實業控股有限公司

SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：0363)

海外市場公告

以下為上海實業控股有限公司之附屬公司上海實業聯合集團股份有限公司于上海證券交易所刊發之公告。

證券代碼：600607

股票簡稱：上實聯合

編號：臨2005-06

上海實業聯合集團股份有限公司 第五屆監事會第四次會議決議公告

上海實業聯合集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)第五屆監事會第四次會議(以下簡稱「本次會議」)於2005年2月28日在上海好望角大飯店5樓承嘏廳(肇嘉濱路500號)召開，本次會議應到監事三名，出席監事三名，符合《中華人民共和國公司法》及公司章程關於召開監事會會議法定人數的規定。經審議，本次會議通過下列決議：

選舉厲偉達先生為上海實業聯合集團股份有限公司第五屆監事會監事長。

特此公告。

上海實業聯合集團股份有限公司監事會
2005年2月28日