



上海實業控股有限公司

SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：363)

二零零七年五月三十日舉行之股東週年大會 投票表決結果

上海實業控股有限公司(「本公司」)於二零零七年五月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之議案之投票表決結果如下：

決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 通過截至二零零六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報告、董事會及核數師報告書。 由於贊成票數超逾50%，該決議案獲通過為普通決議案。	752,344,588 (100%)	0 (0%)
2. 宣佈派發截至二零零六年十二月三十一日止年度之末期股息。 由於贊成票數超逾50%，該決議案獲通過為普通決議案。	756,437,601 (100%)	0 (0%)
3. a. 選舉瞿定先生連任為董事。 由於贊成票數超逾50%，該決議案獲通過為普通決議案。	754,943,601 (99.80%)	1,494,000 (0.20%)
b. 選舉呂明方先生連任為董事。 由於贊成票數超逾50%，該決議案獲通過為普通決議案。	754,943,601 (99.80%)	1,494,000 (0.20%)
c. 選舉姚方先生連任為董事。 由於贊成票數超逾50%，該決議案獲通過為普通決議案。	754,943,601 (99.80%)	1,494,000 (0.20%)
d. 選舉唐鈞先生連任為董事。 由於贊成票數超逾50%，該決議案獲通過為普通決議案。	754,943,601 (99.80%)	1,494,000 (0.20%)
e. 授權董事會釐定董事酬金。 由於贊成票數超逾50%，該決議案獲通過為普通決議案。	755,102,501 (99.82%)	1,330,100 (0.18%)
4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定核數師之酬金。 由於贊成票數超逾50%，該決議案獲通過為普通決議案。	756,437,601 (100%)	0 (0%)
5. 一般性授權董事購回不超過本公司現有已發行股本面值總額10%之股份。 由於贊成票數超逾50%，該議案獲通過為普通決議案。	756,432,601 (100%)	0 (0%)
6. 一般性授權董事配發、發行及處理不超過現有已發行股本20%之股份。 由於贊成票數超逾50%，該議案獲通過為普通決議案。	570,205,229 (75.38%)	186,227,372 (24.62%)
7. 擴大授予董事發行股份之一般性授權至包括被購回股份數目相同之股份。 由於贊成票數超逾50%，該議案獲通過為普通決議案。	586,179,329 (77.49%)	170,253,372 (22.51%)

本公司於股東週年大會當日已發行股份數目為969,059,000股，此乃給予股東有權出席並於會上就所有提呈議案表決贊成或反對的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈議案進行投票時，未受任何限制。

本公司股份過戶登記處秘書商業服務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
黃美玲
公司秘書

香港，二零零七年五月三十日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括八位執行董事，分別為蔡來興先生、蔡育天先生、瞿定先生、呂明方先生、丁忠德先生、錢世政先生、姚方先生及唐鈞先生；三位獨立非執行董事，分別為羅嘉瑞先生、吳家璋先生及梁伯韜先生。

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。