

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) 董事調任
- (3) 董事委任

本公司董事會謹此公佈如下變動，所有變動自二零一二年四月二十五日起生效：

- (i) 蔡育天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；
- (ii) 錢世政先生辭任本公司執行董事及副行政總裁及本公司執行委員會委員；
- (iii) 周杰先生調任本公司執行董事、副董事長及行政總裁；及
- (iv) 陸申先生獲委任為本公司執行董事及常務副行政總裁及本公司執行委員會委員。

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：

蔡育天（「蔡先生」）的辭任

蔡先生，現任本公司執行董事、副董事長及行政總裁及本公司執行委員會委員，由於已達退休年齡，彼自二零一二年四月二十五日起辭任本公司所有職務。蔡先生確認其與本公司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。

錢世政（「錢先生」）的辭任

錢先生，現任本公司執行董事及副行政總裁及本公司執行委員會委員，由於已達退休年齡，彼自二零一二年四月二十五日起辭任本公司所有職務。錢先生確認其與本公司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蔡先生及錢先生在任期間對本公司所作的寶貴貢獻表示衷心謝意。

周杰先生（「周先生」）的調任

周先生，現任本公司執行董事及常務副行政總裁，自二零一二年四月二十五日起，彼仍為本公司執行董事，並調任為本公司副董事長及行政總裁。

周先生之簡歷

周先生，44歲，為上海實業（集團）有限公司（「上實集團」）執行董事及總裁，兼任永發印務有限公司及本集團若干其它附屬公司之董事。周先生畢業於上海交通大學，獲管理工程碩士學位。彼現為上海醫藥（集團）有限公司董事長及中芯國際集成電路製造有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及紐約證券交易所上市）之非執行董事。彼曾任上海萬國證券公司（現申銀萬國證券股份有限公司）投資銀行總部副總經理。彼分別於一九九六年五月及二零零二年一月加入上實集團及本集團，曾任上海上實資產經營有限公司董事長兼總經理等職。彼在投資銀行業務及資本市場運作方面積近二十多年從業經驗。

除上述所披露外，於本公告日期，周先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係，彼於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。

於本公告日期，周先生持有333,000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之1,530,000份購股期權，該等購股期權賦予彼有權認購1,530,000股本公司普通股股份。除上文所披露者外，根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」），周先生並無於本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份中擁有權益或被視作擁有權益。

周先生與本公司訂有董事服務協議，現時獲發每年董事基本薪酬1,939,518港元，薪酬將於上述調任後由本公司薪酬委員會作出審訂。此外，彼可獲由本公司根據本集團之經營業績、市場環境及其工作表現全權酌情決定發放之酌情花紅款項。薪酬乃參照公司經營業績、市場薪酬水平及其職責等因素而釐定。

除上文所披露者外，概無任何其它與周先生調任有關的事項須提請本公司股東注意，亦無其它就周先生的調任根據聯交所證券上市規則（「《上市規則》」）第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予披露之資料。

陸申先生（「陸先生」）的委任

陸先生自二零一二年四月二十五日起獲委任為本公司執行董事及常務副行政總裁。

陸先生之簡歷

陸先生，55歲，為上海實業發展股份有限公司（「上實發展」）（其股份於上海證券交易所（「上交所」）上市）董事長。彼同時為上海實業（集團）有限公司執行董事及副總裁及上海醫藥集團股份有限公司（「上海醫藥」）（其股份於聯交所及上交所上市）董事。陸先生於二零零三年九月加入本集團出任上海實業醫藥科技（集團）有限公司執行董事。彼畢業於上海科技大學，獲無線電工程學士學位，其後獲上海交通大學工商管理碩士學位，並獲高級經濟師職稱。陸先生曾任本公司執行董事、上海城市酒店董事長、上實置業集團（上海）有限公司董事及副總經理、上海實業聯合集團股份有限公司董事總經理，上海遠東國際橋樑建設有限公司董事長及上實發展總裁。彼在企業管理擁有多年經驗。

除上述所披露外，於本公告日期，陸先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係，彼於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。

於本公告日期，陸先生持有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之1,350,000份購股期權，該等購股期權賦予彼有權認購1,350,000股本公司普通股股份，並持有6,440股上海醫藥A股股份。除上文所披露者外，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，陸先生並無於本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份中擁有權益或被視作擁有權益。

於本公告日期，陸先生與本公司並無訂有董事服務協議，陸先生獲發之每年董事基本薪酬將由本公司薪酬委員會作出審訂，現時本公司一家附屬公司向其發放每年董事基本薪酬人民幣714,000元。此外，彼可獲由本公司根據本集團之經營業績、市場環境及其工作表現全權酌情決定發放之酌情花紅款項。薪酬乃參照公司經營業績、市場薪酬水平及其職責等因素而釐定。

根據本公司組織章程細則第92條，陸先生的任期至二零一二年五月二十五日所舉行之股東週年大會屆滿，並有資格於該大會上重選，其後陸先生將根據本公司組織章程細則於股東週年大會輪值退任及重選。

除上文所披露者外，概無任何其它與陸先生委任有關的事項須提請本公司股東注意，亦無其它就陸先生的委任根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予披露之資料。

董事會謹此歡迎陸先生到任。

承董事會命
上海實業控股有限公司
公司秘書
余富熙

香港，二零一二年四月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

滕一龍先生、周杰先生、呂明方先生、陸申先生、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