

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)

公 布

上海實業控股有限公司(「本公司」)董事會宣布，本公司之獨立非執行董事利國偉博士由於健康理由，於二零零三年十二月三十一日辭任本公司董事。董事會對利博士過去為本公司所作出的寶貴貢獻，謹致衷心謝意。

承董事會命
公司秘書
梁年昌

香港，二零零四年一月二日