

上海實業控股有限公司

SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：0363)

二零零四年五月二十八日舉行之股東週年大會 及股東特別大會－投票表決結果

股東週年大會

上海實業控股有限公司(「本公司」)於二零零四年五月二十八日舉行之股東週年大會上提呈之議案之投票表決結果如下：－

編號	議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	通過截至二零零三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報告、董事會報告書及核數師報告書。 由於贊成票數超逾50%，議案通過。	619,255,501 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發截至二零零三年十二月三十一日止年度之末期股息每股32港仙。 由於贊成票數超逾50%，議案通過。	619,589,501 (100%)	0 (0%)
3(i)a.	重選丁忠德先生為董事。 由於贊成票數超逾50%，議案通過。	614,705,487 (99.91%)	551,201 (0.09%)
3(i)b.	重選陸申先生為董事。 由於贊成票數超逾50%，議案通過。	614,810,987 (99.91%)	551,201 (0.09%)
3(i)c.	重選錢世政先生為董事。 由於贊成票數超逾50%，議案通過。	614,810,987 (99.91%)	551,201 (0.09%)
3(i)d.	重選葛文耀先生為董事。 由於贊成票數超逾50%，議案通過。	614,808,987 (99.91%)	551,201 (0.09%)
3(i)e.	重選吳家璋先生為董事。 由於贊成票數超逾50%，議案通過。	614,812,981 (99.91%)	551,201 (0.09%)
3(i)f.	重選梁伯韜先生為董事。 由於贊成票數超逾50%，議案通過。	614,810,981 (99.91%)	551,201 (0.09%)
3(ii).	授權董事會釐定董事酬金。 由於贊成票數超逾50%，議案通過。	614,804,981 (99.93%)	453,707 (0.07%)
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其酬金。 由於贊成票數超逾50%，議案通過。	615,161,188 (99.98%)	97,500 (0.02%)
5.	賦予董事會一般性授權發行、配發及處理不超過現有已發行股本20%之額外股份。 由於贊成票數超逾50%，議案通過。	580,205,014 (92.55%)	46,719,925 (7.45%)
6.	賦予董事會一般性授權購回不超過現有已發行股本10%之股份。 由於贊成票數超逾50%，議案通過。	619,701,501 (98.88%)	6,993,438 (1.12%)
7.	擴大授予董事會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%，議案通過。	619,347,794 (98.83%)	7,327,145 (1.17%)
8.	修訂本公司之公司章程細則。 由於贊成票數超逾75%，議案通過。	618,289,829 (99.78%)	1,383,672 (0.22%)

股東特別大會

茲提述日期為二零零四年五月十日的本公司通函(「該通函」)。除文意另有所指外，本公佈所使用的詞彙與該通函所使用者涵義相同。

本公司於二零零四年五月二十八日舉行之股東特別大會上提呈有關通過採納 Mergen 購股期權計劃以及通過批准根據 Mergen 購股期權計劃授予胡放先生購股期權超逾特定上限之議案之投票表決結果如下：－

編號	議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	通過採納 Mergen 購股期權計劃。 由於贊成票數超逾50%，議案通過。	562,321,711 (84.88%)	100,176,935 (15.12%)
2.	通過批准根據 Mergen 購股期權計劃授予胡放先生購股期權超逾特定上限。 由於贊成票數超逾50%，議案通過。	562,323,711 (85.20%)	97,653,935 (14.80%)

於股東週年大會及股東特別大會日期，本公司已發行股本為 948,328,000 股，為可予股東有權出席股東週年大會及股東特別大會及就會上提呈之議案表決贊成或反對之股份總數。股東在股東週年大會及股東特別大會投票表決沒有任何限制。

本公司之股份過戶登記處秘書商業服務有限公司於股東週年大會及股東特別大會上擔任監票員。

承董事會命
公司秘書
梁年昌

香港，二零零四年五月二十八日

於本公佈日期，本公司有十二名董事，其中九名執行董事為蔡來興先生、呂明方先生、陸大鏞先生、丁忠德先生、陸申先生、錢世政先生、陸西平先生、姚方先生和葛文耀先生，三名獨立非執行董事為羅嘉瑞先生、吳家璋先生和梁伯韜先生。