

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)

公 佈

上海實業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陸禹平先生由於工作調動關係辭任本公司董事及副行政總裁職務，於二零零四年六月十二日起生效。董事會對陸先生過去為本公司所作出的貢獻，謹致衷心謝意。同日，唐鈞先生獲委任為本公司執行董事。

唐鈞先生現年37歲，畢業於中央黨校經濟管理專業，並獲授審計師職稱，為中國註冊會計師協會會員。唐先生曾任上海市審計局外資運用審計處副處長，在審計和財金實務方面擁有10餘年工作經驗。彼並無持有根據《證券及期貨條例》第XV部所指之本公司股份權益。唐先生與本公司訂有服務協議，為期三年，由二零零四年六月十二日起生效，每年之薪酬為港幣200,000元。董事薪酬乃參照公司經營業績、市場環境及董事職責而釐定。

本公司謹此歡迎唐先生加入董事會出任執行董事。

承董事會命
公司秘書
梁年昌

香港，二零零四年六月十二日

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、姚方先生、唐鈞先生和葛文耀先生，三名獨立非執行董事為羅嘉瑞先生、吳家瑋先生和梁伯韜先生。