

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。



上海實業控股有限公司

SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

(根據公司條例在香港註冊成立)

(股份代號：0363)

公 告

董事會謹此公佈，有關上實 YKB 購入上實聯合約56.63% 權益的收購協議的所有生效條件均已達成。上實聯合為於上海證券交易所A股市場上市的公司，股份編號為600607。

茲提述日期為二零零三年五月二十一日的公佈及日期為二零零三年六月九日的寄發予股東的通函(「通函」)。除文意另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

上海實業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，有關 Shanghai Industrial YKB Limited(「上實 YKB」)購入上海實業聯合集團股份有限公司(「上實聯合」)約56.63% 權益的收購協議已獲有關政府部門審批，包括：(i)於二零零四年七月十二日收到國務院國有資產監督管理委員會《關於上實聯合國有股轉讓有關問題的批覆》；(ii)於二零零四年十月十一日收到中國商務部《關於同意上實聯合股權轉讓的批覆》；及(iii)於二零零四年十二月六日收到中國證券監督管理委員會《關於同意豁免上實 YKB 要約收購上實聯合股票義務的批覆》。收購協議的所有生效條件均已達成。上實聯合為於上海證券交易所A股市場上市的公司，股份編號為600607。

承董事會命
黃美玲
公司秘書

香港，二零零四年十二月六日

於本公佈日期，本公司之董事會成員包括：

執行董事：

蔡來興先生、瞿定先生、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

獨立非執行董事：

羅嘉瑞先生、吳家瑋先生、梁伯韜先生

請同時參閱本公佈於(香港經濟日報)刊登的內容。