



二零零五年五月二十六日舉行之股東週年大會 — 投票表決結果

上海實業控股有限公司(「本公司」)於二零零五年五月二十六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之議案之投票表決結果如下：

決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	
1.	通過截至二零零四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報告、董事會及核數師報告書。 由於贊成票數超逾50%，該決議案獲通過。	671,405,044 (100%)	0 (0%)	
2.	宣佈派發截至二零零四年十二月三十一日止年度之末期股息。 由於贊成票數超逾50%，該決議案獲通過。	673,162,044 (100%)	0 (0%)	
3.	(i) a. 重選蔡來興先生為董事。 由於贊成票數超逾50%，該決議案獲通過。	671,822,444 (99.80%)	1,339,600 (0.20%)	
	b. 重選瞿定先生為董事。 由於贊成票數超逾50%，該決議案獲通過。	671,821,444 (99.8%)	1,339,600 (0.2%)	
	c. 重選呂明方先生為董事。 由於贊成票數超逾50%，該決議案獲通過。	671,822,444 (99.80%)	1,339,600 (0.20%)	
	d. 重選姚方先生為董事。 由於贊成票數超逾50%，該決議案獲通過。	671,821,444 (99.80%)	1,339,600 (0.20%)	
	e. 重選唐鈞先生為董事。 由於贊成票數超逾50%，該決議案獲通過。	671,821,444 (99.80%)	1,339,600 (0.20%)	
	f. 重選羅嘉瑞先生為董事。 由於贊成票數超逾50%，該決議案獲通過。	671,822,444 (99.80%)	1,339,600 (0.20%)	
	(ii) 授權董事會釐定董事酬金。 由於贊成票數超逾50%，該決議案獲通過。	669,937,444 (99.56%)	2,928,000 (0.44%)	
	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%，該決議案獲通過。	671,816,444 (99.84%)	1,044,600 (0.16%)
	5.	一般性授權董事購回不超過本公司現有已發行股本面值總額10%之股份。 由於贊成票數超逾50%，該議案獲通過為普通決議案。	672,856,044 (100%)	0 (0%)
	6.	一般性授權董事發行、配發及出售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%，該議案獲通過為普通決議案。	565,115,300 (83.95%)	108,035,744 (16.05%)
7.	擴大授予董事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%，該議案獲通過為普通決議案。	671,071,044 (99.74%)	1,764,000 (0.26%)	

本公司於股東週年大會當日已發行股本為960,993,000股，此乃可給予有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

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上擔任監票員。

承董事會命
公司秘書
黃美玲

香港，二零零五年五月二十六日

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、吳家璋先生、梁伯韜先生