



上海實業控股有限公司

SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：363)

董事變動及委任行政總裁

上海實業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於業務發展所需及配合國家外派人員輪換政策的關係，於二零零五年十二月十九日，蔡育天先生獲委任為本公司之執行董事兼副董事長及行政總裁，呂明方先生不再擔任本公司行政總裁之職務，但仍出任本公司之執行董事。於同日，陸大鏞先生和陸申先生辭任本公司執行董事。陸大鏞先生和陸申先生確認並無其他有關辭任本公司執行董事之事宜需要知會本公司股東。

蔡育天先生現年56歲，為本公司控股股東上海實業(集團)有限公司之執行董事兼總裁。彼畢業於華東師範大學世界經濟專業，獲碩士學位，副研究員。蔡先生自一九八七年九月起至二零零五年十一月止，先後擔任上海市房產管理局副局長、局長，上海市房屋土地管理局局長，上海市房屋土地資源管理局局長等職務。蔡先生在房地產、經濟及行政管理方面積逾二十多年經驗。

於本公佈日期，蔡先生並無持有任何根據《證券及期貨條例》第XV部所指之本公司股份權益。蔡先生與本公司訂有董事服務合約，由二零零五年十二月十九日起生效，協議任何一方可以六個月書面事先通知終止協議。彼從二零零六年一月一日起，每年獲發基本薪酬約2,720,205港元。此外，彼可獲由本公司全權酌情根據集團經營業績及其工作表現決定發放之酌情花紅。董事薪酬乃參照公司經營業績、市場環境及董事職責等因素而釐定。除上述所披露者外，蔡先生在過去三年並無擔任任何上市公司之董事職位或本集團任何其他職位，與本公司之董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

董事會確認並無其他有關委任執行董事之事宜需要知會本公司之股東。

本公司謹此感謝呂明方先生、陸大鏞先生及陸申先生為本集團作出的貢獻，並歡迎蔡先生加入本公司董事會。

承董事會命
上海實業控股有限公司
黃美玲
公司秘書

香港，二零零五年十二月十九日

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、蔡育天先生、瞿定先生、呂明方先生、丁忠德先生、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經濟日報刊登的內容。