



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)

董事會議召開日期

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.43 條作出。

上海實業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零零八年四月二十一日（星期一）下午三時正召開董事會議，藉以（其中包括）批准截至二零零七年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之全年業績公佈，以及考慮派發末期股息。

承董事會命
上海實業控股有限公司
公司秘書
黃美玲

香港，二零零八年四月二日

於本公告日期，本公司董事會成員包括八位執行董事，分別為蔡來興先生、蔡育天先生、呂明方先生、丁忠德先生、周杰先生、錢世政先生、姚方先生及唐鈞先生；三位獨立非執行董事，分別為羅嘉瑞先生、吳家瑋先生及梁伯韜先生。