

二零零八年五月三十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」）於二零零八年五月三十日舉行之股東週年大會（「二零零八年股東週年大會」）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.	省覽及接納截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告書。	750,404,072 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超逾 50%，該決議案獲通過。			
2.	宣佈派發截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息。	757,645,085 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超逾 50%，該決議案獲通過。			
3.	a. 選舉周杰先生連任為董事。	614,033,796 (81.55%)	138,907,044 (18.45%)
	由於贊成票數超逾 50%，該決議案獲通過。		
b.	選舉錢世政先生連任為董事。	752,493,060 (99.94%)	444,780 (0.06%)
	由於贊成票數超逾 50%，該決議案獲通過。		

c.	選舉羅嘉瑞先生連任為董事。	752,643,040 (99.96%)	297,800 (0.04%)
	由於贊成票數超逾 50%，該決議案獲通過。		
d.	選舉吳家瑋先生連任為董事。	752,643,040 (99.96%)	297,800 (0.04%)
	由於贊成票數超逾 50%，該決議案獲通過。		
e.	授權董事會釐定董事酬金。	752,643,040 (99.96%)	278,800 (0.04%)
	由於贊成票數超逾 50%，該決議案獲通過。		
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核數師酬金。	757,420,003 (99.97%)	239,082 (0.03%)
	由於贊成票數超逾 50%，該決議案獲通過。		
5.	一般性授權董事購回不超過已發行股本面值總額 10% 之股份。	757,645,085 (100%)	0 (0%)
	由於贊成票數超逾 50%，該議案獲通過為普通決議案。		
6.	一般性授權董事配發、發行及處理不超過已發行股本面值總額 20% 之額外股份。	569,899,503 (75.82%)	181,726,582 (24.18%)
	由於贊成票數超逾 50%，該議案獲通過為普通決議案。		
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。	585,663,642 (77.96%)	165,524,443 (22.04%)
	由於贊成票數超逾 50%，該議案獲通過為普通決議案。		

本公司於二零零八年股東週年大會當日已發行股本為 1,075,420,000 股，此乃給予股東有權出席並於會上就所有提呈議案表決贊成或反對的股份總數。股東於二零零八年股東週年大會上就提呈議案進行投票時，未受任何限制。

本公司股份過戶登記處卓佳秘書商業服務有限公司於二零零八年股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
上海實業控股有限公司
公司秘書
梁年昌

香港，二零零八年五月三十日

於本公佈日期，本公司之董事會成員包括：

執行董事：

滕一龍先生、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、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