



(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號 : 363)

海外監管公告

以下為上海實業控股有限公司之附屬公司上海實業醫葯投資股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。

上海實業控股有限公司
二零零八年十二月三十日

於本公布日期，本公司董事會成員包括八位執行董事，分別為滕一龍先生、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。

證券代碼：600607

股票簡稱：上實醫葯

編號：臨 2008-15

上海實業醫葯投資股份有限公司 第六屆董事會第十三次會議決議公告

特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

上海實業醫葯投資股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第六屆董事會第十三次會議（以下簡稱“本次會議”）於 2008 年 12 月 29 日上午以通訊方式召開，參加本次會議表決的董事九名，符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的

有关规定。

本次会议审议并通过了《关于同意姚方先生辞去公司总裁职务的议案》。因工作调动原因，姚方先生请求辞去公司总裁职务。董事会同意姚方先生的请求，并对姚方先生在担任公司总裁期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

上海实业医药投资股份有限公司

董事会

二零零八年十二月三十日