

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：363)

## 收購上海實業發展股份有限公司股權的最新進展

及

### 截至二零一零年九月三十日止九個月之未經審核綜合財務資料

茲提述上海實業控股有限公司（「本公司」）日期為二零一零年八月十六日之公告及日期為二零一零年九月二日之通函，內容有關收購上海實業發展股份有限公司（「上實發展」）股權。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與上述通函所界定者具有相同涵義。本公告旨在向本公司股東及潛在投資者提供有關收購事項的最新進展和載於呈交予中國證券監督管理委員會（「中國證監會」），有關收購上實發展689,566,049股上實發展A股股份（「標的股份」）（佔上實發展已發行股本約63.65%）的收購報告書內載列若干本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一零年九月三十日止九個月之未經審核綜合財務資料。

#### 收購事項最新進展

本公司於二零一一年一月三十日收到中國證監會的批覆，據此，中國證監會批准豁免因本公司通過其全資附屬公司上實地產發展有限公司收購標的股份導致本公司及其一致行動人士須對上實發展所有股份履行全面要約收購義務。根據股權轉讓協議，股權轉讓協議之訂約方將繼續採取所需步驟履行有關收購事項的後續程序。

#### 截至二零一零年九月三十日止本集團之未經審核綜合財務資料

以下分別為載於呈交予中國證監會的收購報告書內於二零一零年九月三十日之未經審核簡明綜合財務狀況表及截至二零一零年九月三十日未經審核簡明綜合收益表：

於二零一零年九月三十日未經審核簡明綜合財務狀況表

千港元

<b>非流動資產</b>	
投資物業	5,157,871
物業、廠房及設備	3,990,953
已付土地租金 - 非流動部分	403,843
收費公路經營權	14,176,653
其他無形資產	121,586
商譽	19,572
於合營企業權益	1,151,617
於聯營公司權益	540,193
投資	3,126,071
採購物業、廠房及設備之已付訂金	45,839
受限制之銀行存款	75,035
遞延稅項資產	143,169
<b>非流動資產合計</b>	<b>28,952,402</b>
<b>流動資產</b>	
存貨	35,751,914
貿易及其他應收款項	7,211,289
已付土地租金 - 流動部分	13,989
投資	497,544
可收回稅金	312,544
作抵押之銀行存款	165,246
短期銀行存款	96,377
銀行結存及現金	15,097,158
分類為持有作出售資產	-
<b>流動資產合計</b>	<b>59,146,061</b>
<b>總資產</b>	<b>88,098,463</b>
<b>流動負債</b>	
貿易及其他應付款項	17,125,178
衍生財務工具 - 認股權證	51,405
應付稅項	2,534,155
銀行及其他貸款	4,529,183
可換股票據	64,979
與分類為持有作出售資產直接相關的負債	-
<b>流動負債合計</b>	<b>24,304,900</b>
<b>流動資產淨值</b>	<b>34,841,161</b>
<b>資產總值減流動負債</b>	<b>63,793,563</b>

千港元

<b>股本及儲備</b>	
股本	107,977
股本溢價及儲備	28,788,341
<b>本公司擁有人應佔權益</b>	<b>28,896,318</b>
<b>非控制股東權益</b>	<b>11,101,091</b>
<b>總權益</b>	<b>39,997,409</b>
<b>非流動負債</b>	
銀行及其他貸款	17,358,562
高級票據	3,208,719
遞延稅項負債	3,228,873
<b>非流動負債合計</b>	<b>23,796,154</b>
<b>總權益及非流動負債</b>	<b>63,793,563</b>

截至二零一零年九月三十日未經審核簡明綜合收益表

千港元

營業額	9,666,281
銷售成本	-6,465,812
毛利	3,200,469
淨投資收入	506,594
其他收入	399,134
銷售及分銷費用	-590,575
行政費用	-720,633
財務費用	-370,809
分佔合營企業業績	119,278
分佔聯營公司業績	19,552
以折讓購併一家附屬公司權益之溢利	361,060
出售附屬公司及聯營公司權益之淨溢利	3,704
可供出售之投資之減值損失	-284,224
除稅前溢利	2,643,550
稅項	-667,152
持續業務期間溢利	1,976,398
非持續業務期間溢利	3,269,339
<b>期間溢利</b>	<b>5,245,737</b>
<b>期間溢利歸屬於</b>	
- 本公司擁有人	4,972,955
- 非控制股東權益	272,782
	<b>5,245,737</b>

本公司股東及潛在投資者須注意載於本公告截至二零一零年九月三十日止之財務資料為未經審核。本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。若對閣下之投資有任何疑問，建議應諮詢閣下之專業顧問。

承董事會命  
上海實業控股有限公司  
公司秘書  
余富熙

香港，二零一一年二月一日

於本公告日期，本公司的董事會成員包括：

執行董事：

滕一龍先生、蔡育天先生、呂明方先生、周杰先生、錢世政先生、周軍先生及錢毅先生

獨立非執行董事：

羅嘉瑞先生、吳家瑋先生及梁伯韜先生