

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。



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)

2012年股東週年大會補充通告

本公司謹訂於二零一二年五月二十五日(星期五)下午三時正假座香港灣仔告士打道39號夏慤大廈26樓本公司會議室舉行本公司2012年股東週年大會(「2012年股東週年大會」)，並於二零一二年四月二十日刊發召開股東週年大會之通告(「2012年股東週年大會通告」)，而本補充通告乃股東週年大會通告之增補。

將於2012年股東週年大會上提呈以供考慮之決議案詳情載於2012年股東週年大會通告。除另行界定外，本補充通告所界定之詞彙與本公司日期為二零一二年四月二十日之通函所界定者具相同涵義。除下文所載修訂外，2012年股東週年大會通告所載之一切資料仍屬有效及具效力。

由於如本公司日期為二零一二年五月八日之補充通函所載事宜，2012年股東週年大會通告所載之第3項決議案應整項刪除，並以下文取代：

3. 重選下列退任董事：

(i) 滕一龍先生

(ii) 呂明方先生

(iii) 陸申先生

(iv) 梁伯韜先生

及授權董事會釐定董事酬金。

承董事會命
上海實業控股有限公司
公司秘書
余富熙

香港，二零一二年五月八日

附註：

1. 隨本公司日期為二零一二年五月八日之補充通函(「**補充通函**」)附奉第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)。請參閱補充通函有關第二份代表委任表格填寫及提交的特別安排。
2. 有關將於2012年股東週年大會通過之其他普通決議案、暫停辦理股份過戶登記手續及出席2012年股東週年大會之資格、委任代表以及其他相關事宜之詳情，請參閱2012年股東週年大會通告。

於本通告日期，本公司之董事會成員包括：

執行董事：

滕一龍先生、周杰先生、呂明方先生、陸申先生、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