

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)

TONG JIE LIMITED

(同捷有限公司)

二零一八年到期之3,900,000,000港元零息可換股債券

(股份代號：5906)

贖回及註銷可換股債券

本公告乃上海實業控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37.48(a)條刊發。茲提述本公司日期為二零一三年一月十六日及二零一三年二月十八日的公告，內容有關由本公司全資附屬公司同捷有限公司（「發行人」）發行，並由本公司擔保，於二零一八年到期本金金額合共 3,900,000,000 港元的零息可換股債券（「可換股債券」）。

本公司謹此公佈，於二零一六年二月十八日，發行人根據可換股債券的條款及條件，以 3,541,407,501.87 港元的代價，贖回及註銷本金金額 3,437,000,000 港元的可換股債券（「已贖回債券」），約佔可換股債券原本金金額的 88.13%。

在註銷已贖回債券後（連同早前回購後註銷的可換股債券本金金額 323,000,000 港元），尚餘的可換股債券本金金額為 140,000,000 港元。

承董事會命
上海實業控股有限公司
公司秘書
余富熙

香港，二零一六年二月十八日

本公告日期，本公司之董事會成員包括：

執行董事：

王偉先生、周杰先生、陸申先生、周軍先生及徐波先生

獨立非執行董事：

羅嘉瑞先生、吳家瑋先生、梁伯韜先生及鄭海泉先生