

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本文件全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED
世茂房地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：813)

於其他海外監管市場發布的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

茲載列由世茂房地產控股有限公司旗下一間於上海證券交易所上市的A股附屬公司，上海世茂股份有限公司將於中國境內發布的公告中文原稿。

代表董事會
世茂房地產控股有限公司
主席
許榮茂

香港，2010年2月9日

於本公佈日期，董事會包括六位執行董事許榮茂先生(主席)、許世壇先生(副主席)、姚樸女士、葉偉成先生、童自成先生及劉賽飛先生，以及四位獨立非執行董事簡麗娟女士、呂紅兵先生、顧雲昌先生及林清錦先生。

上海世茂股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

上海世茂股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2010 年 2 月 5 日上午在公司会议室举行。会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

一、审议通过监事会就公司 2009 年年度报告及摘要拟发表的意见

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会在对公司 2009 年度报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：

1. 公司 2009 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2. 公司 2009 年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3. 公司 2009 年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4. 在监事会提出本意见前，未发现参与公司 2009 年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过监事会 2009 年度工作报告

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2009 年度（第十七次）股东大会审议。

三、审议通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海世茂股份有限公司

监事会

2010 年 2 月 5 日