

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)

## 董事會召開日期

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.43 條作出。

上海實業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一五年三月三十日（星期一）召開董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之全年業績公佈，以及考慮派發末期股息。

承董事會命  
上海實業控股有限公司  
公司秘書  
余富熙

香港，二零一五年三月十六日

於本公告日期，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