



信和支持「香港精神獎」 表揚無名英雄對港作貢獻

第6屆「香港精神獎」圓滿結束，經評選團評審及公眾投票，今年共有7位無名英雄獲得8項獎項，表揚他們對香港社會無私奉獻的成就和精神。

「香港精神獎」在本港社會服務界獲得廣泛認可，並且自2013年創立以來一直獲信和集團冠名贊助，全力支持。「獎項」旨在表彰不為社會廣泛認識的人士或群體，以真摯態度和具深度的方法幫助別人、竭力為他人的生命作出正面影響。「獎項」獲得社區人士及大眾支持，將這些平凡人的不平凡故事與公眾分享，提升公眾對他們的認知，啟發社會對善舉的支持。



2018年度「香港精神獎」得獎者及評審團一同合照

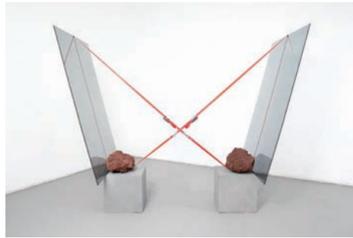
「香港精神獎」以公開提名方式，接受本地公司或團體推薦任何用心服務香港社會的人士或群體等5個個人及2個團體獎項。入圍者會經由一群傑出社區領袖組成的評選團選出得獎者。另外，公眾亦可為5個個人組別的入圍者投票，以最高票數選出「全民投票獎」得主。今年「香港精神獎」由胡紅玉擔任主席的14人評審團以及公眾投票，為8個獎項選出7位無名英雄。

信和集團副主席黃永光鼓勵大眾多加支持這項極具意義的活動。他表示：「我們很高興能夠支持『香港精神獎』，向默默耕耘、緊守崗位的無名英雄致敬，表揚他們發光發熱、福澤社群。這群無名英雄彰顯仁愛、勇氣及堅毅等獅子山精神，他們的美事啟發我們，令香港滿載關愛及活力，成為更和諧美好的城市。」

貝浩登呈獻四位墨西哥當代藝術家個展

貝浩登(香港)將於下月11日至12月1日期間，在香港中環干諾道中50號17樓為荷西·萊昂·塞里洛、荷西·達維拉、加百列·里科及馬丁·索托一克萊門特舉辦展覽。本次展覽是這四位藝術家在香港的畫廊首秀，四人來自貝浩登(巴黎)2016年的墨西哥當代藝術家16人聯展《¿Cómo te voy a olvidar?》(我怎能忘記你?)，作品或融合建築，或採用非藝術材料，或探究現代主義遺風，雖然關心相近課題，創作路向卻各有千秋。

四位藝術家將於11月2日下午6時至7時15分舉行座談會，由M+策展人陳伯康主持。是次活動由畫廊及墨西哥駐港總領事館合辦，獲香港大學文學院支持。地址：香港大學百周年校園逸夫大樓434室。



部分展覽品

馬會榮休主席葉錫安 接受《駿步人生》專訪

香港賽馬會支持出版的《駿步人生》，旨在透過報道社會上的善行美事，並介紹有助解決問題的方法和渠道，為香港社會注入正能量。最新一期已經出版，歡迎登入網址 <http://charities.hkjc.com/charities/chinese/connect-and-join/striding-on.aspx> 閱覽。



馬會榮休主席葉錫安接受今期《駿步人生》訪問，暢談與香港、細說「隨遇而安，順勢而為」的人生哲學。

九月上旬過了70歲的香港賽馬會榮休主席葉錫安，22歲由英國回流香港，加入知名律師行，從學習中成長，同一份工做了32年，並一度擔任香港律師會會長。香港回歸前夕，他由基本法諮詢委員會委員，到立法局議員，站在歷史關口，一心希望利用專業知識，回饋社會。

本是愛馬之人的他，從騎馬到養馬，到晉身馬會董事，以至成為馬會主席，不僅見證了香港賽馬會成為世界級賽馬機構，任內還落實推行四大慈善策略略，繼續與香港社會共創更美好未來。數十年來，他見證了馬會及香港的轉變，悟出「隨遇而安，順勢而為」的人生哲學。

香港半馬拉松及15公里紀錄保持者姚潔貞，回想多年的長跑歲月，她說「很奇妙」。今年四月當上母親，面對人生新挑戰，生兒育女與跑馬拉松同樣是一場耐力大考驗。姚潔貞在「Go!青一族」，分享作為新手媽媽的成長路。

今期「Hot Talk時事」介紹馬會捐助「中大賽馬會齊心防癌計劃」，目標為一萬名合資格的市民，提供免費的癌症基本篩查以及跟進服務，找出肥胖與患癌的關連。另外，該欄目報道香港道教婚姻輔導會2015年起，在馬會支持下推動「賽馬會離異父母支援服務」，支援離異家庭適應離婚後的生活，並鼓勵父母在離婚後共同履行照顧子女的責任。

上海開開實業股份有限公司

證券代碼：600272 900943 股票簡稱：開開實業 開開B股 編號：2018-030

上海開開實業股份有限公司 第八屆董事會第十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

上海開開實業股份有限公司第八屆董事會第十六次會議於2018年10月24日在公司會議室召開，應到董事9名，實到董事9名，3名監事及其他高級管理人員列席了會議。本次會議的召開和程序符合《公司法》與《公司章程》的有關規定，會議由董事長張瑞華先生主持。會議審議通過了如下議案：

一、關於2018年度第三季度報告全文及正文
具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
表決結果：九票同意、零票反對、零票棄權。

二、關於變更公司董事的議案
具體內容詳見2018年10月26日《上海證券報》、香港《文匯報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 2018-033號公告。

表決結果：九票同意、零票反對、零票棄權。

三、關於召開2018年第一次臨時股東大會的通知
具體內容詳見2018年10月26日《上海證券報》、香港《文匯報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 2018-034號公告。

表決結果：九票同意、零票反對、零票棄權。

同意將以上第二項議案提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。

特此公告。

上海開開實業股份有限公司 董事會
2018年10月26日

證券代碼：600272 900943 股票簡稱：開開實業 開開B股 公告編號：2018-034

上海開開實業股份有限公司 關於召開2018年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

重要內容提示：
●股東大會召開日期：2018年11月22日
●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情况
(一) 股東大會類型和屆次
2018年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的投票方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2018年11月22日14:00分
召開的地點：上海市長壽路652號上海國際時尚教育中心F9座樓
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2018年11月22日 至2018年11月22日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融資、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融資、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權

無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型

累積投票議案		投票數			
序號	關於選舉董事的議案	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	關於選舉董事的議案	-	-	-	-
4.01	例：陳××	-	-	-	-
4.02	例：趙××	500	100	100	100
4.03	例：蔣××	0	100	50	50
4.04	例：孫××	0	100	200	200
4.05	例：李××
4.06	例：宋××	0	100	50	50
5.00	關於選舉獨立董事的議案	-	-	-	-
5.01	例：張××	-	-	-	-
5.02	例：王××	-	-	-	-
5.03	例：楊××	-	-	-	-
6.00	關於選舉監事的議案	-	-	-	-
6.01	例：李××	-	-	-	-
6.02	例：陳××	-	-	-	-
6.03	例：黃××	-	-	-	-

證券代碼：600272 900943 股票簡稱：開開實業 開開B股 編號：2018-031

上海開開實業股份有限公司 關於公司董事長辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

上海開開實業股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會於2018年10月24日收到公司董事長王強先生的書面辭職報告，王強先生已達法定退休年齡，根據區管幹部管理的有關規定，王強先生向公司董事會提出辭職去職公司董事長、董事等一切職務。根據《公司章程》的有關規定，王強先生的辭職自辭職報告送達董事會之日起生效。王強先生辭職後將不在公司擔任任何職務。

為保證公司董事會正常運作，公司將按照法定程序盡快補選董事，選舉董事長。在新任董事長選舉產生之前，由公司副董事長張瑞華先生代為履行公司董事長職務。

王強先生在擔任公司董事長職務期間，在《公司章程》賦予的職權範圍內，勤勉盡責，帶領公司董事會完成了各項既定任務，使公司治理水平不斷提升，為公司董事會對王強先生為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

上海開開實業股份有限公司 董事會
2018年10月26日

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	B股股東
1.00	關於選舉董事的議案		應選董事(2)人
1.01	莊慶賢	✓	✓
1.02	關海星	✓	✓

股票代碼：600272 900943 股票簡稱：開開實業 開開B股 編號：2018-035

上海開開實業股份有限公司 2018年三季度經營數據公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

上海開開實業股份有限公司(以下簡稱「公司」)根據《上市公司行業信息披露指引第五號——零售》、《关于做好上市公司2018年第三季度報告披露工作的通知》要求，現將公司2018年第三季度主要經營數據披露如下：

一、門店變動情況
截止至2018年9月末，公司經營的零售門店數量與建築面積與2017年末均保持一致。公司現擁有零售門店29家，建築面積為7,812.65平方米。

二、報告期內主要經營數據情況
2018年1-9月，公司累計實現主營業務收入61,600.91萬元，主營業務毛利13,679.29萬元，毛利率為22.21%。

公司經營門店分業銷售情況具體如下：

分行業	營業收入	營業成本	毛利率(%)	營業收入比同期增減(%)	營業成本比同期增減(%)	毛利率比同期增減(%)
醫藥類	22,557.72	17,587.36	22.03	3.71	6.01	減少1.69個百分點
服裝類	382.41	239.62	37.34	-22.31	-22.78	增加0.38個百分點
合計	22,940.13	17,826.98	22.29	3.13	5.48	減少1.73個百分點

以上經營數據源自公司報告期內財務數據，未經審計，公司董事會提醒投資者審慎使用。

特此公告。

上海開開實業股份有限公司 董事會
2018年10月26日

證券代碼：600272 900943 股票簡稱：開開實業 開開B股 編號：2018-032

上海開開實業股份有限公司 關於公司董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

上海開開實業股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會於2018年10月24日收到公司董事陸超先生的書面辭職報告，陸超先生因已達法定退休年齡的原因請求辭職。根據《公司章程》的有關規定，陸超先生的辭職自辭職報告送達董事會之日起生效。陸超先生辭職後將不在公司擔任任何職務。

陸超先生在擔任公司董事期間勤勉盡責，為公司的規範運作和發展發揮了積極作用。公司董事會對陸超先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

上海開開實業股份有限公司 董事會
2018年10月26日

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
A股	600272	開開實業	2018/11/14	-
B股	900943	開開B股	2018/11/19	2018/11/14

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員

五、會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是本公司股東。

附件1：授權委託書
附件2：採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
報告文件
第八屆董事會第十六次會議決議

附件1：授權委託書
上海開開實業股份有限公司：
茲委託 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2018年11月22日召開的貴公司2018年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。

委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東賬戶號：

證券代碼：600272 900943 股票簡稱：開開實業 開開B股 編號：2018-033

上海開開實業股份有限公司 關於變更公司董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

公司董事長王強先生、董事陸超先生已達法定退休年齡，於近日向公司董事會提出辭職去職公司董事長、董事及相關專業委員會等一切職務。王強先生、陸超先生辭職後將不在公司擔任任何職務(具體內容詳見2018年10月26日《上海證券報》、香港《文匯報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn上披露的2018-031、2018-032號公告)。

為保證公司董事會正常運作，公司將按照法定程序盡快補選董事，選舉董事長。在新任董事長選舉產生之前，由公司副董事長張瑞華先生代為履行公司董事長職務。

王強先生、陸超先生在任職期間勤勉盡責，為公司的規範運作和發展發揮了積極作用。公司董事會對王強先生、陸超先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

公司於2018年10月24日召開第八屆董事會第十六次會議，審議通過了《關於變更公司董事的議案》，同意現任莊慶賢女士、關海星先生(簡歷詳見附件)為第八屆董事會董事候選人，任職期限與本屆董事會期限一致。

獨立董事對莊慶賢女士、關海星先生的簡歷進行了認真審閱，一致認為莊慶賢女士、關海星先生的學歷、個人工作經歷、能力水平符合擔任上市公司董事的任職條件。未發現有《公司法》和《公司章程》規定不得擔任董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者並且尚未解除的情況，也未受過中國證監會和上海證券交易所的任何處罰和懲戒。同意提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。

特此公告。

上海開開實業股份有限公司 董事會
2018年10月26日

序號	累積投票議案名稱	投票數
1.00	關於選舉董事的議案	
1.01	莊慶賢	
1.02	關海星	

委託人簽名(蓋章)： 受托人簽名：
委託人身份證號： 受托人身份證號：
委託日期： 年 月 日

備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「✓」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。

附件2採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對

附件1：授權委託書
附件2：採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
報告文件
第八屆董事會第十六次會議決議

附件1：授權委託書
上海開開實業股份有限公司：
茲委託 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2018年11月22日召開的貴公司2018年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。

委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東賬戶號：

上海開開實業股份有限公司 (在中華人民共和國註冊成立) 截止2018年9月30日止季度合併業績

本公司董事會欣然公佈公司2018年第三季度業績如下：

	本報告期末	上年末	本報告期末比上年末增減(%)
總資產	980,827,824.65	1,041,907,254.63	-5.86
歸屬於上市公司股東的淨資產	493,064,701.87	496,383,321.32	-0.67
經營活動產生的現金流量淨額	-20,692,751.19	3,125,837.37	-761.99
營業收入	643,029,865.29	716,448,536.18	-10.25
歸屬於上市公司股東的淨利潤	26,741,669.78	20,088,364.23	33.12
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	17,920,199.57	8,575,976.35	108.96
加權平均淨資產收益率(%)	5.33	4.07	增加1.26個百分點
基本每股收益(元/股)	0.11	0.08	增加0.38個百分點
稀釋每股收益(元/股)	0.11	0.08	增加0.38個百分點

1、本公司會計報表按中華人民共和國財政部頒發的《企業會計準則》及其相關規定編製，本季度財務報告未經審計。
2、本公司2018年第三季度報告披露於《上海證券報》和上海證券交易所指定國際互聯網網站：<http://www.sse.com.cn>。
3、本公司2018年第三季度報告正本置於公司備案地址：中國·上海市海防路421號3樓3樓董事會秘書室
電話：86-21-62712002

上海開開實業股份有限公司 董事會
2018年10月26日