



SHENYIN WANGUO (H.K.) LIMITED

申銀萬國(香港)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：218)

公司秘書之變動

申銀萬國(香港)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹公佈，葉善可先生繼辭任本公司後，由二零零四年十二月二十日起辭去本公司之公司秘書一職，而黃熾強先生已於同日獲委聘為本公司之公司秘書。黃先生為英國特許公認會計師公會之資深會員。董事會謹藉此機會感謝葉先生在其任內對本公司作出之貢獻。

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事馮國榮先生(主席)、李萬全先生(行政總裁)、郭純先生及應年康先生；非執行董事曲滋海先生及張平沼先生；以及獨立非執行董事吳永鏗先生、郭琳廣先生及卓福民先生。

承董事會命
申銀萬國(香港)有限公司
行政總裁
李萬全

香港，二零零四年十二月二十一日

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。