



SHANGHAI ALLIED CEMENT LIMITED

上海聯合水泥股份有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1060)

秘書變更

上海聯合水泥股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈羅秀麗女士辭任本公司之秘書職務及黃韜先生獲委任為本公司秘書,由二零零五年六月十四日起生效。

黃韜先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

董事會對羅秀麗女士在任期間對本公司之貢獻表示謝意。

承董事會命
上海聯合水泥股份有限公司
行政總裁
黃清海

香港,二零零五年六月十四日

於本公佈刊發日期,董事會包括執行董事黃清海先生(總裁兼行政總裁)、高成明先生(副總裁)及李志剛先生;非執行董事李兆忠先生;獨立非執行董事陳靜先生、李澤雄先生及金惠志先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。