



# **PREMIUM LAND LIMITED** **(上海策略置地有限公司)\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：164)

## **董事辭任；及 公司秘書、合資格會計師、 授權代表及 於香港代表接受送達法律程序文件 之代理人之變動**

上海策略置地有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此宣佈，劉文德先生（「劉先生」）已於二零零五年八月五日基於私人理由辭任本公司之執行董事、公司秘書及合資格會計師之職務。辭任本公司之執行董事後，劉先生亦終止擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條本公司之授權代表（「授權代表」），及終止擔任根據公司條例第333條於香港代表本公司接受送達法律程序文件之代理人。劉先生已確認，彼與董事局之間並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事局謹此對劉先生任內對本公司所作出之寶貴貢獻深表謝意。

董事局另宣佈，為填補劉先生於二零零五年八月五日辭任後出現之臨時空缺，文紫茜小姐已獲委任為本公司之公司秘書，而張如深先生則獲委任為授權代表及於香港代表本公司接受送達法律程序文件之代理人。董事局亦將盡快委任一名合適人選填補因劉先生辭任本公司合資格會計師之空缺，以符合上市規則第3.24條之規定。

截至本公佈日期，本公司之執行董事為董波先生、黃祖輝先生及張如深先生；而本公司之獨立非執行董事為簡國樞先生、沈家禧先生、龐海歐先生及左廣先生。

承董事局命  
上海策略置地有限公司  
董事  
董波

香港，二零零五年八月八日

\* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」