



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)

公司秘書之變動

上海策略置地有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此宣佈，於二零零五年八月十六日文紫茜小姐已辭任為本公司之公司秘書，而盧國雄先生(「盧先生」)則獲委任為本公司之公司秘書。

盧先生現為香港一間會計師事務所之合夥人。彼於金融業積逾21年經驗。盧先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之會員。

董事局謹此歡迎盧先生加入本公司。

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，二零零五年八月十六日

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」