



SHIMAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

世茂國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：649)

更換公司秘書

世茂國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，莫仲夫先生（「莫先生」）辭任本公司之公司秘書，而丘鈞山先生（「丘先生」）獲委任為本公司之公司秘書，自二零零五年九月八日起生效。

丘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，於會計、財務及管理方面積累豐富經驗。

董事會謹此向莫先生任內對本公司付出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎丘先生加盟。

承董事會命
世茂國際控股有限公司
主席
許榮茂

於本公佈日期，董事會成員包括：

董事：

許榮茂（主席兼非執行董事）
鍾瑞明（行政總裁兼執行董事）
許薇薇（副主席兼執行董事）
許世壇（執行董事）
童自成（執行董事）
陳汝俠（執行董事）

獨立非執行董事：

李焯芬
廖慶雄
朱文暉

上海，二零零五年九月七日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」