



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)

合資格會計師及秘書之更改

上海聯合水泥股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈以下合資格會計師及秘書之更改，均由二零零五年九月九日起生效：

1. 黃韜先生(「黃先生」)基於個人理由辭任本公司之合資格會計師及秘書之職務。黃先生已確認與董事會並無任何意見分歧及並無就其辭任而須本公司股東注意之事宜；
2. 李漢生先生(「李先生」)獲委任為本公司之合資格會計師。李先生為香港會計師公會會員，彼於會計界擁有逾十年經驗；及
3. 容綺媚小姐(「容小姐」)獲委任為本公司之秘書。容小姐為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

董事會謹此對黃先生在任期間對本公司作出之貢獻深表謝意，並歡迎李先生及容小姐加入本公司。

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，二零零五年九月九日

於本公佈日期，董事會由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，以及獨立非執行董事陳靜先生、金惠志先生及李澤雄先生組成。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。