

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SHANGHAI MERCHANTS HOLDINGS LIMITED

上海商貿控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1104)

公司秘書變更

上海商貿控股有限公司(「本公司」)之董事會「董事會」宣佈其公司秘書(「公司秘書」)之變更。李詠雯小姐(「李小姐」)於二零零六年一月十九日辭任本公司之公司秘書，而吳國平先生(「吳先生」)已代替李小姐之職位且於二零零六年二月十五日起獲委任為本公司之公司秘書。吳先生為註冊會計師及香港會計師公會會員。

李小姐因個人理由請辭，並確認就費用、報酬或失去職位的補償方面對公司無任何申索。有關李小姐之請辭，並沒有其他事宜需要通知香港聯合交易所有限公司或本公司之股東。

董事會謹此歡迎吳先生及就李小姐過往對本公司所作出之貢獻表示謝意。

於本公佈日期，董事會由二名執行董事，即岳家霖先生(主席)、劉幼祥先生及三名獨立非執行董事，即王永權先生、徐志剛先生及吳國堅先生組成。

承董事會命
上海商貿控股有限公司
主席
岳家霖

香港，二零零六年二月十五日

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」