



SHANG HUA HOLDINGS LIMITED

上華控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：371)

公 佈

更改公司秘書、合資格會計師及法定代表

上華控股有限公司(「本公司」)董事會宣佈張創智先生因另覓新職，已於二零零六年十月十八日辭任本公司之公司秘書，合資格會計師及法定代表之職務。董事會亦宣佈，潘國興先生(「潘先生」)於同日起獲委任為本公司之公司秘書，合資格會計師及法定代表。潘先生畢業於英國 University of Bath 並取得工商管理科碩士學位。潘先生分別為香港會計師公會及澳洲會計師公會之會員。

董事會藉此機會向張先生為本公司所作出之寶貴貢獻致謝，並歡迎潘先生的到任。

承董事會命
周莉萍
主席

香港，二零零六年十月十八日

於本公佈發表日期，董事會成員包括執行董事周莉萍女士、管梅女士及黃旭新先生，以及獨立非執行董事余俊樂先生、陳為光先生及魏智勇先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。