



# Shanghai Real Estate Limited

## 上海置業有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1207)

### 委任新核數師

董事會宣佈，建議於羅兵咸永道會計師事務所在本公司應屆股東週年大會上退任本公司之核數師後，委任安永會計師事務所為本公司之新核數師，由本公司舉行股東週年大會日期起生效。

上海置業有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，已建議於本公司將於二零零七年五月七日舉行之應屆股東週年大會上提名安永會計師事務所被委任為本公司之核數師，以取代退任之本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)。羅兵咸永道已出任本公司之核數師多年，故董事會認為，為了符合良好之企業管治常規，本公司須不時更換核數師。

董事會確認，本公司與羅兵咸永道之間並無意見不合，且董事會認為並無有關建議更換核數師或羅兵咸永道退任之情況須知會本公司股東。羅兵咸永道並未對本公司截至二零零七年十二月三十一日止財政年度之財務業績展開任何審核工作。本公司乃根據百慕達法律註冊成立，且本公司已獲知會，百慕達法律並無規定退任核數師須向本公司提供許可函件，以確認是否有彼等為須知會本公司股東有關核數師退任之任何情況。羅兵咸永道並未作出有關確認。

董事會謹此對羅兵咸永道於出任本公司之核數師期間所提供之服務與支援致謝。

承董事會命  
上海置業有限公司  
施建  
主席

香港，二零零七年四月十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為施建先生、李耀民先生、虞海生先生及蔣旭東先生；非執行董事為張永銳先生及林炳榮先生，而獨立非執行董事為楊國榮先生、耿毓修先生及葉怡福先生。

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。