



SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

(申洲國際集團控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2313)

法定代表及公司秘書之變動

董事會宣佈，郭偉昌先生已經辭任本公司的法定代表及公司秘書，余致力先生則已獲委任為本公司的法定代表兼公司秘書，兩者均由二零零七年五月二十一日起生效。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，郭偉昌先生(「郭先生」)因私人理由，已經辭任本公司的法定代表及公司秘書。董事會和郭先生確認，彼此間並無意見分歧，亦無其他有關郭先生請辭的事宜需本公司股東注意。

董事會欣然宣佈，本公司已經委任余致力先生(「余先生」)擔任本公司的法定代表兼公司秘書，由二零零七年五月二十一日起生效。余先生是美國特許公認會計師公會會員。

董事會歡迎余先生獲委任為本公司的法定代表兼公司秘書。

承董事會命
主席
馬建榮

二零零七年五月十八日

於本公告發出當日，執行董事計有馬建榮先生、黃關林先生、馬仁和先生、陳忠靜先生和鄭妙輝女士。獨立非執行董事計有錢鋒先生、宗平生先生和戴祥波先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。