



SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

深圳國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 152)

(「本公司」)

公司秘書之變更

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，謝日康先生（「謝先生」）自二零零八年三月三日起辭任本公司之公司秘書職務。謝先生仍繼續留任為本公司之財務總監。

董事會亦謹此宣佈，譚美女士（「譚女士」）自二零零八年三月三日起獲委任為本公司之公司秘書。譚女士為香港會計師公會之會計師，彼自二零零二年三月起擔任本公司之副公司秘書。

董事會藉此機會感謝謝先生在擔任公司秘書期間對本公司之貢獻，並歡迎譚女士之新任命。

承董事會命

Shenzhen International Holdings Limited

深圳國際控股有限公司*

主席

郭原

香港，二零零八年三月三日

於本公佈日期，本公司董事會的成員包括執行董事郭原先生、李景奇先生、劉軍先生及楊海先生；非執行董事杜志強先生、張化橋先生及王航軍先生；以及獨立非執行董事梁銘源先生、丁迅先生及聶潤榮先生。

* 僅供識別之用