



**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)

## 更換公司秘書及授權代表之公佈

上華控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零零八年四月一日起，

- (i) 周劍恒先生(「周先生」)已辭任本公司之公司秘書及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所指之本公司授權代表；及
- (ii) 曾毅文先生(「曾先生」)已獲委任本公司之新任公司秘書及上市規則第3.05條所指之本公司授權代表。

周先生已向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關之事項須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此歡迎曾先生履新及感謝周先生過去作出之貢獻。

承董事會命  
上華控股有限公司  
執行董事  
王成

香港，二零零八年四月一日

於本公佈發表日期，董事會由四名執行董事黃旭新先生(主席)、王成先生、劉凱先生及鄂萌先生，以及三名獨立非執行董事佘俊樂先生、陳為光先生及蘇國強先生組成。

\* 僅供識別