



PREMIUM LAND LIMITED

上海策略置地有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：164)

**公司秘書、合資格會計師及授權代表之變動
及董事調任**

上海策略置地有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈馬國雄先生已辭任本公司之公司秘書、合資格會計師及授權代表，由二零零八年五月二十三日起生效。

董事會欣然宣佈，陳俊霖先生已獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師及授權代表，由二零零八年五月二十三日起生效。

董事會宣佈，自二零零八年五月二十三日起，馬國雄先生由本公司執行董事調任為本公司非執行董事。

公司秘書、合資格會計師及授權代表之變動

董事會宣佈馬國雄先生已辭任本公司之公司秘書、合資格會計師及授權代表，由二零零八年五月二十三日起生效。

董事會欣然宣佈，陳俊霖先生已獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師及授權代表，由二零零八年五月二十三日起生效。

陳俊霖先生, 35 歲, 持有香港浸會大學工商管理學士(榮譽)學位, 主修會計學。彼為英國特許公認會計師公會會員資深會員及香港會計師公會會員資深會員。彼擁有逾十三年財務管理及核數方面之經驗。

董事會謹此感謝馬國雄先生過往對本公司作出之貢獻及服務，並藉此機會歡迎陳俊霖先生。

董事調任

董事會謹此宣佈，馬國雄先生由本公司執行董事調任為本公司非執行董事，由二零零八年五月二十三日起生效。

馬國雄先生，51 歲，分別由二零零六年七月二十四日及二零零六年十二月十五日起出任本公司執行董事及本公司之公司秘書。在此之前，馬先生於一家香港上市公司擔任執行董事兼公司秘書超過 7 年。彼擁有逾二十年會計經驗，現為香港會計師公會會員，英國特許公認會計師公會資深會員及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。除本公佈披露者外，馬先生於過去三年內概無於其他上市公司出任董事職務。彼與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有須根據證券及期貨條例第 XV 部作出披露之本公司股份任何權益。本公司並無與馬先生訂立任何服務合約。彼於本公司並無固定服務年期，惟將根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任。馬先生之酬金將由董事會釐定。

除上文所披露者外，就馬先生之調任概無任何事項須促請本公司股東注意，且概無其他與馬先生有關的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條予以披露。

承董事會命
上海策略置地有限公司
何志豪
執行董事

香港，二零零八年五月二十三日

於本公佈日期，本公司之執行董事為何志豪先生；本公司之非執行董事為鄒小岳先生及馬國雄先生；及本公司之獨立非執行董事為黃海權先生、陳志遠先生及曾廣釗先生。

* 僅供識別