

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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)

**寄發清洗文件  
及  
委任董事**

本公司已於二零零八年二月十八日根據收購守則及上市規則向股東寄發清洗文件，其中載有(但不限於)(i)認購協議；(ii)清洗豁免；(iii)建議增加法定股本；(iv)建議更改公司名稱；(v)獨立董事委員會推薦函件；(vi)獨立財務顧問南華融資有限公司致獨立董事會及獨立股東之函件；及(vii)股東特別大會通告。

董事會欣然公佈，茲委任劉凱先生及鄂萌先生出任執行董事，由二零零八年二月十八日及寄發清洗文件後生效。劉凱先生及鄂萌先生由認購人提名加入董事會。

**寄發清洗文件**

謹此提述上華控股有限公司(「本公司」)及北京控股有限公司(「北京控股」)於二零零八年一月二十八日就有關(其中包括)認購協議及清洗豁免而發表之公(「該公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所採用詞彙與該公佈具有相同涵義。

本公司已於二零零八年二月十八日根據收購守則及上市規則向股東寄發清洗文件(「清洗文件」)，其中載有(但不限於)(i)認購協議；(ii)清洗豁免；(iii)建議增加法定股本；(iv)建議更改公司名稱；(v)獨立董事委員會推薦函件；(vi)獨立財務顧問南華融資有限公司致獨立董事會及獨立股東之函件；及(vii)股東特別大會通告。

謹此建議獨立股東詳細省覽清洗文件，包括南華融資有限公司之建議及獨立董事委員會就有關認購協議及清洗豁免向獨立股東發表之推薦意見。

## **委任董事**

董事會欣然公佈，茲委任劉凱先生及鄂萌先生出任執行董事，由二零零八年二月十八日及寄發清洗文件後生效。劉凱先生及鄂萌先生由認購人提名加入董事會。

劉凱先生及鄂萌先生之簡歷詳情如下：

**劉凱先生**，53歲，為北京控股(一間於聯交所主板上市之公司(股份代號：392))執行董事兼副總裁，並於北京控股投資管理有限公司負責整體管理工作。彼於一九七九年畢業於清華大學機械系，其後又於國家行政學院修讀國民經濟管理專業，獲取研究生學位。在加入本公司前，劉先生曾於北京市交通運輸局及北京市交通運輸總公司出任高層管理職務，並於經濟及管理方面積逾多年經驗。

**鄂萌先生**，49歲，為北京控股執行董事兼副總裁。鄂先生亦為北京發展(香港)有限公司(股份代號：154)及衝浪平台軟件國際有限公司(股份代號：8178)執行董事及金六福投資有限公司(股份代號：472)之獨立非執行董事。鄂先生畢業於中國科技大學並獲該校工學碩士學位。鄂先生乃中國高級會計師，並具有中國註冊會計師、註冊資產評估師、註冊房地產估價師及註冊稅務師資格。從一九八八年至一九九七年，鄂先生出任北京市新技術產業開發實驗區副主任，並兼任財政審計所所長、投資經營公司總經理、北京天平會計師事務所主任會計師及北京海淀區國有資產管理局副局長。鄂先生於經濟、財務和企業管理方面積逾多年經驗。

就董事會作出一切合理查詢後所深知確信，劉凱先生及鄂萌先生：

- (i) 除本公佈披露者外，過去三年未有在其他公開上市公司擔任董事職務；
- (ii) 概無就其董事職務與本公司訂立任何服務合約；
- (iii) 於本公司之董事職務並無固定任期，並須根據本公司之公司細則在來屆股東週年大會輪席告退及重選；
- (iv) 與本公司任何董事、高級管理人員、重要股東或控股股東概無任何關連；
- (v) 概無於本公司之相關股份（按證券及期貨條例第XV部所賦予之定義）中擁有權益；
- (vi) 概無任何事宜須本公司之證券持有人垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)-(v)條予以披露。

代表董事會  
上華控股有限公司  
執行董事  
王成

香港，二零零八年二月十八日

\* 僅供識別

於本公佈發表日期，董事會由五名執行董事黃旭新先生（主席）、管梅女士、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。

上華控股有限公司之董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，及本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何內容產生誤導。