



# 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)

## 董事變動

上海策略置地有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈：

- (1) 陳志遠先生(「陳先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零零六年四月三十日生效；
- (2) 鄒小岳先生(「鄒先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零零六年四月三十日生效；
- (3) 丁良輝先生(「丁先生」)獲委任為本公司非執行董事，自二零零六年四月三十日生效；
- (4) 馮報全先生(「馮先生」)辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零零六年四月三十日生效；及
- (5) Henry Tooze先生(「Tooze先生」)辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零零六年四月三十日生效。

### 董事之委任

#### 陳志遠先生

陳志遠先生，40歲，持有工商管理學士學位，並為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。陳先生為執業會計師，於會計、稅務、財務管理、企業融資及公司管治方面擁有豐富經驗。陳先生於二零零四年九月十七日至二零零五年十月二十八日期間出任黃金集團有限公司之獨立非執行董事，現為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司奧瑪仕控股有限公司之執行董事、中科環保電力有限公司及康健醫療科技控股有限公司之獨立非執行董事。除本公佈披露者外，於過去三年，彼並無在其他公眾上市公司擔任董事職務，亦無在本公司及本集團其他成員公司擔當任何其他職位。陳先生與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無關連。於本公佈日期，陳先生並無擁有本公司之證券權益(按證券及期貨條例第XV部之涵義)。本公司並無與陳先生訂有任何服務合約。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退任及於本公司下屆股東週年大會上重選連任(其後須輪值退任)。陳先生之酬金將由董事會釐定。

#### 鄒小岳先生

鄒小岳先生，51歲，香港執業律師。鄒先生於一九八一年在香港中文大學畢業，獲得社會科學榮譽學位。鄒先生其後於一九八七年取得伯明翰大學法律榮譽學位。彼於一九九零年獲錄取為香港高等法院律師，自此私人執業。目前，彼為香港律師及公證人夏佳理方和吳正和律師事務所合夥人。鄒先生亦為另外四家香港上市公司即中建科技國際有限公司、意科控股有限公司、華基光電能源控股有限公司及御泰金融控股有限公司之獨立非執行董事。鄒先生亦於二零零二年八月二日至二零零四年四月二十八日期間及於二零零二年八月七日至二零零二年十二月十六日期間分別擔任兩家聯交所主板上市公司金英控股(香港)有限公司及添發慶豐(集團)有限公司之獨立非執行董事。除本公佈披露者外，於過去三年，彼並無在其他公眾上市公司擔任董事職務，亦無在本公司及本集團其他成員公司擔當任何其他職位。鄒先生與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無關連。於本公佈日期，鄒先生並無擁有本公司之證券權益(按證券及期貨條例第XV部之涵義)。本公司並無與鄒先生訂有任何服務合約。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退任及於本公司下屆股東週年大會上重選連任(其後須輪值退任)。鄒先生之酬金將由董事會釐定。

#### 丁良輝先生

丁良輝先生，52歲，為執業會計師，於該行業積逾三十年經驗。丁先生為中國人民政治協商會議第九屆福建省委員會委員。彼現為丁何關陳會計師行之執行合夥人。彼於一九九九年十二月九日至二零零四年九月三十日期間為御泰國際控股有限公司之獨立非執行董事。彼現為周生生集團國際有限公司之非執行董事，並為聯交所主板上市公司意科控股有限公司、通達集團控股有限公司、五礦資源有限公司、新華聯國際控股有限公司、科聯系統集團有限公司及天虹紡織集團有限公司之獨立非執行董事，以及聯交所創業板上市公司北京同仁堂科技發展股份有限公司之獨立非執行董事。除本公佈披露者外，於過去三年，彼並無在其他公眾上市公司擔任董事職務，亦無在本公司及本集團其他成員公司擔當任何其他職位。丁先生與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無關連。於本公佈日期，丁先生並無擁有本公司之證券權益(按證券及期貨條例第XV部之涵義)。本公司並無與丁先生訂有任何服務合約。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退任及於本公司下屆股東週年大會上重選連任(其後須輪值退任)。丁先生之酬金將由董事會釐定。

除上文披露者外，並無任何有關上述董事而根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條須予以披露之其他資料，且並無任何其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎陳先生、鄒先生及丁先生加入董事會。

### 董事辭任

馮報全先生及Henry Tooze先生因私人理由辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零零六年四月三十日生效。馮先生及Tooze先生均已確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關彼等辭任而須知會本公司股東之事宜。董事會謹此感謝馮先生及Tooze先生任內對本公司作出之貢獻。

於本公佈日期，本公司之執行董事為董波先生及高峰先生，本公司之非執行董事為丁良輝先生，而本公司之獨立非執行董事則為黃海權先生、龐海歐先生、左廣先生、陳志遠先生及鄒小岳先生。

承董事會命  
上海策略置地有限公司  
董事  
董波

香港，二零零六年五月三日

\* 僅供識別

「請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。」