



**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 佈**  
**成交量之不尋常波動**  
**主要股東更改**  
**董事辭任及授權代表更改**

本公佈乃應香港聯合交易所有限公司之要求發出。

上海策略置地有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)注意到最近本公司股份成交量之不尋常波動,並謹此聲明,除本公佈所披露者外,本公司概不知悉導致有關不尋常波動之任何原因。

本公司主席兼單一最大股東董波先生(「董先生」)已通知董事會,彼已於二零零六年十一月七日透過其全資擁有之公司United Jumbo Limited向Mega Market Assets Limited出售彼於本公司所持有之全部股權50,684,517股股份(相當於本公司全部已發行股本約12.03%)。Mega Market Assets Limited為陳孝聰先生全資擁有之公司,現時持有31,030,000股本公司股份(相當於本公司全部已發行股本約7.37%)。於出售股份後,United Jumbo Limited不再為本公司之主要股東,而Mega Market Assets Limited則成為本公司之單一最大股東,持有81,714,517股本公司股份(相當於本公司全部已發行股本約19.40%)。

董先生已辭任本公司之主席及執行董事職務,於二零零六年十一月八日起生效。於董先生辭任本公司之執行董事職務後,彼亦不再出任香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)及公司條例第333條項下代表本公司於香港接受法律程序文件之代理人。董先生確認彼與董事會之間並無意見分歧,亦並無任何事宜須知會本公司股東。董事會謹此感謝董先生於任內對本公司所作之寶貴貢獻。

董事會亦謹此宣佈馬國雄先生將獲委任為授權代表及代表本公司於香港接受法律程序文件之代理人,以填補董先生辭任後之空缺,並於二零零六年十一月八日起生效。

除上文所披露者外，董事會謹此確認，概無任何有關建議收購或變賣事項之商談或協議須根據上市規則第13.23條予以披露，而董事會亦不知悉有任何足以或可能影響股價之事宜須根據上市規則第13.09條所規定之一般責任而予以披露。

本聲明乃承上海策略置地有限公司董事會之命而作出，董事會各董事願就本聲明之準確性個別及共同承擔責任。

於本公佈日期，執行董事為董波先生、高峰先生及馬國雄先生，及獨立非執行董事為黃海權先生、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  
主席  
董 波

香港，二零零六年十一月七日

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。