



# 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)

## 股東特別大會通告

茲通告上海策略置地有限公司(「本公司」)謹訂於二零零六年六月二十七日(星期二)上午十時正假座香港灣仔港灣道六至八號瑞安中心二樓商務中心 Regus 舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列議案為普通決議案：

### 普通決議案

「動議委任丁何關陳會計師行為本公司核數師，以填補德勤•關黃陳方會計師行辭任後產生之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束時為止，有關酬金將由本公司之董事釐定。」

承董事會命  
董事  
董波

香港，二零零六年六月十二日

於本公佈日期，本公司之執行董事為董波先生及高峰先生，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。

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會(或其任何續會)及於會上投票之本公司股東，均有權按照本公司之公司細則委派他人為其代表，代表出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處秘書商業服務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效，否則代表委任表格將不會被視為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親自出席大會(或其任何續會)及於會上投票。
3. 倘屬聯名持有人，則排名較先之股東(不論親身或委派代表)之投票將獲接納，而其他聯名持有人一概不得投票。就此而言，排名先後將按本公司股東名冊所示就該等股份之姓名次序而定。

\* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」