



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」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事出現下列變動：

- (1) 黃海權先生獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會主席，自二零零六年二月十三日起生效；及
- (2) 沈家禧先生辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會主席，自二零零六年二月十三日起生效。

委任獨立非執行董事

黃海權先生，45歲，為香港執業會計師及英國特許會計師。黃先生為資深會計業人士，乃香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員以及英格蘭及威爾斯特許公認會計師公會會員。

黃先生具備逾20年之會計、稅務及企業融資經驗，現於香港執業會計師行黃海權會計師事務所執業。

黃先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，黃先生於本公司證券中概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益。本公司與黃先生訂有服務合約。黃先生可享有年薪120,000港元，乃參考彼於本公司之職務及職責、本公司現行薪酬標準及市況釐定。黃先生須按照本公司之公司細則在本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。

除本公佈披露者外，概無任何其他須知會聯交所及本公司證券持有人的事宜。

董事會謹此歡迎黃先生加入董事會。

董事辭任

沈家禧先生基於私人理由辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會主席，自二零零六年二月十三日起生效。沈先生向董事會確認，彼與

* 僅供識別

董事會並無任何意見分歧，亦無任何須知會聯交所及本公司證券持有人之事宜。董事會謹此衷心感謝沈先生任內對本公司作出之貢獻。

於本公佈日期，本公司執行董事為董波先生及張如深先生，本公司獨立非執行董事為黃海權先生、龐海歐先生及左廣先生。

承董事會命
上海策略置地有限公司
董事
董波

香港，二零零六年二月十三日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」