

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有上海策略置地有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，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通函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。



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)

**建議更換核數師
及
股東特別大會通告**

上海策略置地有限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，股東特別大會通告載於本通函第4頁。隨附股東特別大會適用之代表委任表格。

倘閣下未能出席大會，務請盡早將代表委任表格按印備之指示填妥，並無論如何須於大會或續會指定舉行時間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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席大會及於會上投票。



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)

執行董事:

董波先生 (主席)

高峰先生

獨立非執行董事:

黃海權先生

龐海歐先生

左廣先生

陳志遠先生

鄒小岳先生

註冊辦事處:

Clarendon House

Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

香港主要營業地點:

香港灣仔告士打道

255-57號信和中心

22樓2203室

敬啟者:

更換核數師

一. 背景

於二零零六年六月八日,上海策略置地有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈,由於本公司與德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)未能就截至二零零六年三月三十一日止財政年度之核數費用達成共識,德勤已自二零零六年六月七日起辭任本公司之核數師。於德勤之呈辭函件中指出,德勤已考慮到核數費之水平、於現時工作流程中可供其動用之內部資源,以及於審核本公司截至二零零五年三月三十一日止年度之綜合財務報表時,其所獲提供的憑證受到限制,有關詳情載於本公司二零零五年年報內日期為二零零五年七月二十七日之核數師報告內,而德勤已就此發表保留核數意見。

* 僅供識別

董事會函件

德勤確認，除上述者外，並無任何須知會本公司股東或債權人之事宜。董事會亦確認，本公司與德勤並無任何意見分歧，亦無任何有關更換核數師須知會本公司股東之事宜。德勤尚未對本公司截至二零零六年三月三十一日止年度之財務報表展開任何審核工作。

根據本公司細則（「公司細則」），倘核數師職位因核數師辭任而出現空缺，本公司董事（「董事」）須於實際可行情況下盡快召開股東特別大會以填補該空缺。

董事提議委任丁何關陳會計師行（「丁何關陳」）為本公司核數師，以填補有關空缺，並出任該職位直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。委任丁何關陳須經持有本公司每股面值港幣0.01元之普通股股東（「股東」）於本公司將予召開之股東特別大會上批准。丁何關陳尚未對本集團截至二零零六年三月三十一日止財政年度之財務報表展開任何審核工作。

二. 股東特別大會

本公司將於本公司之股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈一項普通決議案，以批准更換本公司核數師。概毋股東須於該股東特別大會上放棄投票。

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。股東特別大會通告載於本通函第4頁。

本通函隨附股東特別大會適用之代表委任表格。倘閣下欲委派代表出席股東特別大會，務請盡早將代表委任表格按印備之指示填妥，並無論如何須於股東特別大會或續會（視情況而定）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有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東特別大會及於會上投票。

三. 要求點票之權利

股東有權要求對股東特別大會上提呈的決議案以點票方式進行表決。

董事會函件

根據公司細則，提呈本公司股東大會表決之決議案均須以舉手方式表決，除非下列人士要求以投票方式進行表決（惟須於在宣佈以舉手方式表決之結果時或之前或於撤銷任何其他以投票方式表決之要求時提出）：

- (i) 大會主席；或
- (ii) 最少三名親自出席並於當時有權於大會上投票之股東或受委代表；或
- (iii) 一位或多位親自出席之股東或受委代表，彼等須代表不少於全體有權於大會上投票之股東之總投票權十分一；或
- (iv) 一位或多位親自出席之股東或受委代表，彼等須持有獲賦予於大會上投票權利之本公司股份，而該等股份之實繳股款總額不少於全部賦予該項權利之股份實繳股款總額十分一。

四. 推薦意見

董事認為提名及委任丁何關陳為本公司之核數師乃符合本公司及其股東之整體最佳利益，因此建議閣下投票贊成將於本公司股東特別大會上提呈之決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
董事
董波

二零零六年六月十二日



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