



# 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)

### 委任獨立非執行董事

上海策略置地有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，馮報全先生(「馮先生」)及Henry Tooze先生(「Tooze先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零零六年三月十七日起生效。

#### Henry Tooze先生

Henry Tooze先生，現年62歲，持有Sheffield Polytechnic之工程及管理文憑。Tooze先生在管理及工程方面累積逾30年經驗，現於英格蘭從事塑膠組件製造業務。除本公佈所披露者外，於過去三年，彼並無在其他公眾上市公司擔任董事職務，亦無在本公司或本集團其他成員公司擔當任何其他職位。Tooze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。此外，Tooze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Tooze先生訂立任何服務合約。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輪值退任及於本公司之股東週年大會上重選連任。Tooze先生之酬金將由董事會釐定。

#### 馮報全先生

馮報全先生，現年50歲，持有機械工程及管理文憑。馮先生在中、港台三地之萬國商業機器擔當管理及技術職位逾30年，經驗豐富。除本公佈所披露者外，於過去三年，彼並無在其他公眾上市公司擔任董事職務，亦無在本公司或本集團其他成員公司擔當任何其他職位。馮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。此外，馮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)。本公司並無與馮先生訂立任何服務合約。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輪值退任及於本公司之股東週年大會上重選連任。馮先生之酬金將由董事會釐定。

除本公佈所披露者外，董事會並不知悉任何有關Tooze先生及馮先生而根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段必須予以披露之事項，亦無任何其他有關委任Tooze先生及馮先生而須向股東交代之事項。

董事會謹此熱烈歡迎Tooze先生及馮先生加盟本公司。

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、馮報全先生、Henry Tooze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，二零零六年三月十七日

\* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」