



**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)

## 委任董事

上海策略置地有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈,馬國雄先生(「馬先生」)於二零零六年七月二十四日獲委任為本公司執行董事。

馬國雄先生,49歲,擁有超過20年會計經驗,並於一家香港上市公司擔任執行董事兼公司秘書7年。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。除本公佈披露者外,於過去三年,馬先生並無於其他公眾上市公司擔任董事職務,亦無於本公司或本集團其他成員公司擔當任何其他職位。馬先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係,亦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)。本公司並無與馬先生訂立服務合約。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於本公司下屆股東週年大會上退任並重選連任(其後須輪值退任)。馬先生之薪酬將由董事會釐定。

除上文所披露者外,並無任何有關上述董事而根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條須予以披露之其他資料。

董事會謹此歡迎馬先生加入董事會。

於本公佈日期,本公司之執行董事為董波先生、高峰先生及馬國雄先生;本公司之獨立非執行董事為黃海權先生、龐海歐先生、左廣先生、陳志遠先生及鄒少岳先生。

承董事會命  
上海策略置地有限公司  
董事  
董波

香港,二零零六年七月二十四日

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。