



PREMIUM LAND LIMITED

(上海策略置地有限公司)\*

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 164)

## 委任及調任董事

上海策略置地有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈自二零零七年十一月二十日起委任曾廣釗先生（「曾先生」）為本公司獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會委員，而本公司現任獨立非執行董事鄒小岳先生（「鄒先生」）調任為本公司非執行董事。鄒先生將留任本公司審核委員會委員及薪酬委員會委員。

**曾先生**，40歲，擁有逾十八年會計及財務經驗。曾先生持有赫爾大學頒發之工商管理碩士學位，並持有香港大學之電子商貿及互聯網工程理科碩士學位，亦為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。曾先生現時為香港聯合交易所有限公司上市公司宜進利（集團）有限公司之執行董事及財務總監。除本公佈披露者外，於過去三年，彼並無於其他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。曾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關連。於本公佈日期，曾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）。本公司並無與曾先生訂有任何服務合約。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）。曾先生之酬金將由董事會釐定。

**鄒先生**，52歲，自二零零六年四月三十日起獲委任為董事，彼為香港執業律師。鄒先生於一九八一年在香港中文大學畢業，獲得社會科學榮譽學位。鄒先生其後於一九八七年取得伯明翰大學法律榮譽學位。彼於一九九零年獲錄取為香港最高法院律師，自此起已私人執業。目前，彼為夏佳理方和吳正和律師事務所之合夥人。鄒先生亦為另外三家香港上市公司中建科技國際有限公司、華基光電能源控股有限公司及御泰金融控股有限公司之獨立非執行董事。鄒先生曾於一九九九年十月一日至二零零七年七月三日出任香港上市公司意科控股有限公司之獨立非執行董事。除本公佈披露者外，於過去三年，彼並無於其他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。鄒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關連。於本公佈日期，鄒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）。本公司並無與鄒先生訂有任何服務合約。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於本公司股東週年大會上輪值退任。鄒先生之酬金將由董事會釐定。

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。

董事會謹此歡迎曾先生加入董事會。

於本公佈日期，本公司之執行董事為馬國雄先生及何志豪先生；本公司之非執行董事為鄒小岳先生；而本公司之獨立非執行董事則為黃海權先生、陳志遠先生及曾廣釗先生。

承董事會命  
上海策略置地有限公司  
董事  
馬國雄

香港，二零零七年十一月二十日

\* 僅供識別