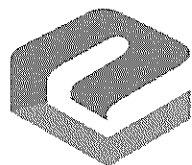


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 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)

### 獨立非執行董事辭職

上海策略置地有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，曾廣釗先生(「曾先生」)由於希望專注彼之其他事務，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會會員及薪酬委員會會員，由二零零九年一月七日起生效。

曾先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭呈有關之事項須知會本公司股東。

於曾先生辭任後，董事會僅餘兩名獨立非執行董事，數目少於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條所規定之最低數目。依據上市規則第3.11條，本公司正物色合適人選填補獨立非執行董事之空缺，從而於實際可行情況下盡快達致上市規則之獨立非執行董事成員之最低數目。本公司將在適當情況下作進一步公布。

董事會謹此感謝曾先生對本公司所作的寶貴貢獻。

承董事會命  
上海策略置地有限公司  
執行董事  
何志豪

香港，二零零九年一月七日

於本公布日期，本公司之執行董事為何志豪先生；本公司之非執行董事為馬國雄先生及鄒小岳先生；及本公司之獨立非執行董事為黃海權先生及陳志遠先生。

\* 僅供識別