



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)

公佈

二零零七年股東週年大會投票結果

及

董事之退任

董事會宣佈於二零零七年八月二十日上午十時正於香港皇后大道中 183 號新紀元廣場中遠大廈 34 樓 3411 室舉行之二零零七年股東週年大會之投票結果。

重選兩名退任董事(龐海歐先生及左廣先生)之決議案均不獲通過。根據公司細則，獨立非執行董事龐海歐先生及左廣先生於二零零七年股東週年大會退任。

謹此提述上海策略置地有限公司(「本公司」)於二零零七年七月二十七日刊發之通函(「該通函」),當中包含二零零七年股東週年大會通告。除文義另有所指外,本公佈所用之詞彙,其涵義與該通函所界定者相同。

二零零七年股東週年大會之投票結果

董事會謹此宣佈,以下普通決議案已於二零零七年股東週年大會上,由親身出席或以受委代表或正式授權代表出席之股東以投票方式表決。

本公司於二零零七年股東週年大會舉行當日之已發行股份總數為 513,686,298 股,此乃股東有權出席二零零七年股東週年大會並於會上就有關決議案投贊成票或投反對票之股份總數。概無任何股東於二零零七年股東週年大會上就任何決議案進行之表決受到任何限制。

卓佳秘書商務有限公司獲委任為二零零七年股東週年大會投票表決之監票人,投票結果如下:

	票數 (%)	
	贊成	反對
第 1 項普通決議案#	184,635,361 (99.65%)	645,000 (0.35%)
該項決議案獲正式通過為普通決議案		
第 2a 項普通決議案#	185,280,361 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

該項決議案獲正式通過為普通決議案		
第 2b 項普通決議案#	1,870,844 (1.01%)	183,409,517 (98.99%)
該項決議案不獲通過為普通決議案		
第 2c 項普通決議案#	1,870,844 (1.01%)	183,409,517 (98.99%)
該項決議案不獲通過為普通決議案		
第 2d 項普通決議案#	185,280,361 (100%)	0 (0%)
該項決議案獲正式通過為普通決議案		
第 3 項普通決議案#	185,280,361 (100%)	0 (0%)
該項決議案獲正式通過為普通決議案		
第 4 項普通決議案#	185,280,361 (100%)	0 (0%)
該項決議案獲正式通過為普通決議案		
第 5 項普通決議案#	184,635,361 (99.65%)	645,000 (0.35%)
該項決議案獲正式通過為普通決議案		
第 6 項普通決議案#	184,635,361 (99.65%)	645,000 (0.35%)
該項決議案獲正式通過為普通決議案		
第 7 項普通決議案#	184,635,361 (99.65%)	645,000 (0.35%)
該項決議案獲正式通過為普通決議案		

#各項普通決議案全文載於該通函內。

有關重選兩名退任董事(龐海歐先生及左廣先生)之第 2b 及 2c 項決議案均不獲通過。

董事之退任

根據公司細則，獨立非執行董事龐海歐先生及左廣先生於二零零七年股東週年大會退任。龐先生及左先生退任後亦不再出任本公司審核委員會成員。

董事會藉此感謝龐先生及左先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
上海策略置地有限公司
執行董事
馬國雄

香港，二零零七年八月二十日

於本公佈日期，董事會成員包括馬國雄先生及何志豪先生（執行董事）；黃海權先生、陳志遠先生及鄒小岳先生（獨立非執行董事）。