



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)

公司秘書之變動

上海策略置地有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此宣佈,於二零零六年十二月十五日盧國雄先生(「盧先生」)已辭任為本公司之公司秘書,而馬國雄先生(「馬先生」)則獲委任為本公司之公司秘書。

馬先生擁有超過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。彼現為本公司之執行董事。

董事會謹此感謝盧先生任內對本公司作出之貢獻。

於本公佈日期,本公司之執行董事為馬國雄先生及高峰先生;而本公司之獨立非執行董事為黃海權先生、陳志遠先生、鄒小岳先生、龐海歐先生及左廣先生。

承董事局命
上海策略置地有限公司
董事
馬國雄

香港,二零零六年十二月十五日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。