



## SHIMAO CHINA HOLDINGS LIMITED

### 世茂中國控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：649)

#### 董事變更

世茂中國控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，俞漢度先生及李焯芬教授於二零零四年六月一日獲委任為本公司獨立非執行董事。於同日，俞先生獲委任為本公司審計委員會主席，而李教授則獲委任為本公司審計委員會成員。

俞漢度先生，現年56歲，彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及香港董事學會資深會員。彼曾為一所國際會計師事務所之合夥人，對企業財務具有豐富經驗。俞先生為偉業融資有限公司之創辦人及董事，該公司專門從事直接投資及財務顧問工作。彼現於六間香港上市公司，分別為保昌控股有限公司、大中華集團有限公司、廣州廣船國際股份有限公司、明報企業有限公司、彩星集團有限公司及順昌集團有限公司，及一間於納斯特克上市之公司 Zindart Limited 出任獨立非執行董事。

李焯芬教授，太平紳士，現年59歲，為香港大學副校長及教授，亦為特許工程師。彼為香港工程師學會及英國土木工程師學會資深會員，並為中國工程院院士。李教授持有土木工程博士學位，並於岩土工程和土木工程方面擁有豐富經驗。彼現為共建維港委員會主席、香港工程科學院副主席、香港房屋委員會審計附屬小組委員會成員、香港數碼港管理有限公司董事及研究資助局成員。彼曾為香港房屋委員會委任之沙田圓洲角短樁事件調查小組、臨時建造業統籌委員會及斜坡安全檢討委員會成員。在過去三年，李教授未有於任何香港上市公司擔任董事職務。

俞先生及李教授除須按本公司細則之規定輪值告退外，彼等皆無與本公司簽訂任何服務合約，亦無訂明委任之指定或將委任期限。俞先生及李教授與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有就證券及期貨條例第XV部所指的本公司任何股份權益。

本公司藉此機會熱烈歡迎俞先生及李教授加入董事會。

董事會亦謹此宣佈李玉瑩小姐因私人理由辭任本公司執行董事，自二零零四年六月一日起生效。李小姐確認，她與董事會並無不同意見，亦無其他事項需知會本公司股東。董事會衷心感謝李小姐過往對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
世茂中國控股有限公司  
主席  
許榮茂

執行董事：

許榮茂（主席）  
鍾瑞明（行政總裁）  
許薇薇（副主席）  
許世壇  
葉偉成  
鄧炳輝  
姚櫟

獨立非執行董事：

俞漢度  
李焯芬  
廖慶雄  
呂紅兵

香港，二零零四年六月一日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」