



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)

**委任執行董事
及
行政總裁**

世茂中國控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，鍾瑞明先生於二零零四年五月三日獲委任為本公司執行董事及行政總裁。

鍾瑞明先生，獲金紫荊星章，太平紳士，現年52歲，為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。彼持有香港中文大學工商管理碩士學位及香港大學理學士學位。鍾先生於金融界擁有豐富經驗，並曾於多間金融機構及公共機構出任高級職位。

鍾先生現為中國人民政治協商會議第十屆全國委員會委員、香港城市大學校董會副主席、香港房屋委員會委員及香港大學校董會成員，並於三間香港上市公司出任獨立非執行董事。此外，在過去三年，鍾先生曾出任香港房屋協會主席、香港特別行政區行政會議成員、香港特別行政區政府土地基金諮詢委員會副主席、九廣鐵路公司管理局成員及該公司之物業發展委員會主席，及賑災基金諮詢委員會成員。

鍾先生之委任年期為三年。彼之酬金乃參照其於本公司之職務及權責、本公司之表現及薪酬政策而釐定。鍾先生與本公司任何董事、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。

董事會謹此熱切歡迎鍾先生加入本公司。

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）

許薇薇（副主席）

鍾瑞明（行政總裁）

許世壇

李玉瑩

葉偉成

鄧炳輝

姚櫟

獨立非執行董事：

廖慶雄

呂紅兵

香港，二零零四年五月三日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」