



Shimao International Holdings Limited
世茂國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：649)

執行董事辭任

謹此提述世茂國際控股有限公司(「本公司」)於二零零五年二月二十三日發出有關(其中包括)本公司董事會組成之建議變動之公佈。根據該公佈，許世壇先生(「許先生」)有意辭任本公司之執行董事，以出任世茂房地產控股有限公司(「世茂房地產」)之董事，由世茂房地產發出上市文件當日起生效。本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，許先生已辭任本公司之執行董事，由二零零六年六月二十二日起生效。

許先生確認與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜務須本公司股東垂注。

董事會謹此對許先生於任內對本公司所作之貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
世茂國際控股有限公司
公司秘書
丘鈞山

於本公佈日期，董事會成員包括：

董事：

許榮茂(主席兼非執行董事)

許薇薇(副主席兼執行董事)

童自成(執行董事)

陳汝俠(執行董事)

獨立非執行董事：

李焯芬

廖慶雄

朱文暉

香港，二零零六年六月二十二日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。