



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)

委任董事

世茂中國控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，朱文暉博士於二零零四年十二月十五日獲委任為本公司獨立非執行董事及審計委員會成員。

朱文暉博士，36歲，現任香港理工大學中國商業中心研究員及美國布魯金斯研究所東北亞研究中心的訪問研究員。朱博士持有中國人民大學經濟學博士學位，於研究兩岸三地及東南亞地區經濟及商業發展及中國對外開放等問題上有豐富經驗。朱博士曾出版多本有關經濟的著作，並經常為亞洲周刊、經濟日報及明報等撰寫文章。在過去三年，朱博士未有於任何香港上市公司擔任董事職務。

朱博士除須按本公司細則之規定輪值告退外，並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。朱博士與本公司任何董事、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朱博士加入董事會。

承董事會命
世茂中國控股有限公司
主席
許榮茂

於本公佈日期，董事會成員包括：

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

香港，二零零四年十二月十五日

獨立非執行董事：

俞漢度
李焯芬
廖慶雄
呂紅兵
朱文暉

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」