



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)

公司秘書之變更

世茂中國控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由二零零四年九月十日起陳筱芸小姐（「陳小姐」）辭任本公司之公司秘書職務，而莫仲夫先生（「莫先生」）則獲委任為本公司之公司秘書。

莫先生分別於香港、英格蘭及威爾斯取得律師資格，並持有北京大學法律學士學位。彼亦為香港公司秘書公會會員，在法律及公司秘書事務方面均具備廣泛經驗。

董事會謹此感謝陳小姐於在任期間為本公司所作的寶貴貢獻以及歡迎莫先生加入本公司。

承董事會命
世茂中國控股有限公司
行政總裁
鍾瑞明

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，二零零四年九月十日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」