



**SHIMAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**世茂國際控股有限公司**

(前稱「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 佈**

**董事及行政總裁辭任**

世茂國際控股有限公司(前稱「世茂中國控股有限公司」)(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，基於私人理由，鍾瑞明先生(「鍾先生」)已辭任本公司執行董事兼行政總裁，於二零零五年十月一日生效。

鍾先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此感謝鍾先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

代表董事會  
世茂國際控股有限公司  
公司秘書  
莫仲夫

香港，二零零五年六月二十九日

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)  
鍾瑞明(行政總裁兼執行董事)  
許薇薇(副主席兼執行董事)  
許世壇(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

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」