

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表聲明，並明確表示概不就本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

SHANGHAI MING YUAN HOLDINGS LIMITED

上海銘源控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

財務顧問

Henco & Associates

衡持行融資有限公司

有關

股東特別大會結果之公佈

董事會公佈，在股東特別大會上，大多數股東已通過一項普通決議案，批准本公司現時已發行及未發行每股面值0.25港元之股份分拆為5股每股面值0.05港元之股份之建議，將於二零零三年四月三日起生效。

超過75%出席及有權投票之股東亦在股東特別大會上通過一項特別決議案，批准修改組織章程大綱之建議。上述組織章程大綱之修改，將在百慕達公司註冊處登記組織章程大綱修改之日生效，預期約於二零零三年五月九日。

謹請參閱本公司於二零零三年二月二十七日之公佈及二零零三年三月十二日有關分拆股份及其他事項之通函(「通函」)。除文義另有所指外，通函已界定之詞語在本公佈中具有相同涵義。

股份分拆

董事會謹此公佈，在二零零三年四月二日舉行之股東特別大會上，大多數股東已通過一項有關股份分拆之普通決議案，而所有條件經已達成。因此，股份分拆由二零零三年四月三日起生效。

免費換領分拆股份股票

謹請股東於二零零三年四月三日星期四當日起盡快將現有股份之藍色股票換領分拆股份之新淺綠色股票。倘於二零零三年五月十九日星期一下午四時正前，股東將現有股份之股票交回本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，則可免費換領股票，其後以現有股份之股票換領新股票必須支付(a)將發行分拆股份新股票或(b)交換新股票之現有股份股票(以較高者為準)每張2.50港元(或聯交所不時准許之較高數額)之費用。將發行分拆股份新股票之買賣單位將為每手10,000股分拆股份。

修改組織章程大綱

董事會亦謹此公佈，超過75%出席及有權投票之股東在股東特別大會上通過特別決議案，批准修改組織章程大綱之建議，以反映本公司股份之新面值。上述組織章程大綱之修改，將在百慕達公司註冊處登記組織章程大綱修改之日生效，預期約於二零零三年五月九日。

承董事會命
Shanghai Ming Yuan Holdings Limited
上海銘源控股有限公司*
執行董事
錢禹銘

香港，二零零三年四月二日

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」