

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不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生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)

(股份代號：0233)

修改二零零三年度年報

本公司董事謹此公佈，於二零零四年四月十五日向本公司股東寄發二零零三年度年報之前，其中若干內容曾略為修改。經過修改之二零零三年度年報已於二零零四年四月二十一日寄予本公司各股東。

上海銘源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，於二零零四年四月十五日向本公司股東寄發二零零三年度年報之前，其中若干內容曾略為修改。修改的詳情如下：

- 在「管理層簡介」一節加入本公司首席技術總監胡賡熙博士資料；及
- 「物業權益表」一節第6及7項物業之概約樓面面積亦已修改。

經過修改之二零零三年度年報已於二零零四年四月二十一日寄予本公司各股東。

於本公佈日期在任之本公司董事如下：

姚原先生－執行主席

錢禹銘先生－執行董事

胡軍先生－執行董事

林家禮博士－獨立非執行董事

肖傳國先生－獨立非執行董事
江素惠女士－獨立非執行董事

承董事會命
Shanghai Ming Yuan Holdings Limited
上海銘源控股有限公司*
公司秘書
潘光偉

香港，二零零四年四月二十二日

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」