

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)

更改董事

本公司董事會公佈，江素惠女士於二零零四年六月三十日辭任本公司獨立非執行董事，而胡賡熙博士及余惕君先生於二零零四年六月三十日獲委任為本公司執行董事。

上海銘源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈，江素惠女士因個人原因於二零零四年六月三十日辭任本公司獨立非執行董事，而胡賡熙博士及余惕君先生於二零零四年六月三十日獲委任為本公司執行董事。

胡賡熙博士，40歲，持有中國科學院上海生命科學研究院生物化學與細胞生物學研究所（「生化與細胞所」）博士學位，及接受美國麻省理工學院環境健康科學中心博士後培訓。胡博士現為生化與細胞所研究員、中國863計劃「生物資訊」專家組成員、上海數康生物科技有限公司執行總裁。胡博士現並任本公司首席技術總監。

胡博士之服務合約並無指定服務年期，年薪（包括花紅）為1,200,000港元。胡博士與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連。於本公佈日期，胡博士被視為擁有90,000,000股本公司股份，相等於本公司股權約4%。該等股份由胡先生擁有95%股權之公司Regal Legend Group Limited持有。

余惕君先生，52歲，現為上海銘源實業集團有限公司之董事兼副總裁。余先生擁有豐富中國宏觀經濟及企業發展經驗，並曾出版多部有關中國企業及銷售管理之刊物。

余先生之服務合約並無指定服務年期，年薪（包括花紅）為120,000港元。余先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連，亦無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份權益。

胡博士及余先生之董事袍金由董事會根據各自在本公司之職責及職務而釐定。董事會確認，就委任胡博士及余先生而言，並無其他須向本公司股東披露之事宜。

本公司謹此對江素惠女士為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。江女士辭任對本公司營運並無重大影響。江女士確認，與董事會並無任何爭議，亦無其他有關辭任而須向本公司股東披露之事宜。

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

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，二零零四年七月六日

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」