

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)

公 佈

本公佈乃應香港聯合交易所有限公司的要求而發出。

本公司股東及投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

本公佈乃應香港聯合交易所有限公司的要求而發出。

上海銘源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)已知悉最近本公司的股份成交量上升，茲聲明吾等並不知悉導致成交量上升的任何原因。

本公司現正考慮各種融資方法，以擴充蛋白芯片業務，惟目前所有磋商僅屬相當初步階段，且尚未達成任何具體條款或協議。倘達成任何協議，本公司將會另行公佈。

除上文所披露者外，吾等確認目前並無任何有關收購或變賣建議的磋商或協議而根據《上市規則》第13.23條須予披露者；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜而根據《上市規則》第13.09條所規定的一般責任須予披露者。

本公佈乃承上海銘源控股有限公司董事會命而發出，董事會各董事願就本聲明的準確性個別及共同承擔責任。

本公司股東及投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

於本公佈日期，姚原先生、錢禹銘先生、胡軍先生、胡賡熙博士及余惕君先生為執行董事，而林家禮博士、肖傳國先生及李思浩先生為獨立非執行董事。

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，二零零四年十一月二十三日

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」