

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)

### 延遲寄發通函

由於需要更多時間處理詳盡調查所得資料，因此通函最遲會押後至二零零五年一月二十一日寄予各股東，惟本公司會盡力及早寄發通函。

謹請參閱本公司於二零零四年十二月十五日就出售而刊發的公佈(「公佈」)。除文義另有所指外，該公佈已界定的詞語在本公佈中具有相同涵義。

根據上市規則第14.38條，本公司須在刊發該公佈後21天內(即不遲於二零零五年一月五日)向股東寄發有關出售的通函(「通函」)。

由於需要更多時間處理詳盡調查所得資料，因此董事公佈預期會延遲寄發通函。董事已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第14.38條的規定，現時預期通函不會遲於二零零五年一月二十一日寄予各股東，惟本公司會盡力及早寄發通函。

於本公佈日期，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

胡賡熙博士－執行董事

余惕君先生－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

李思浩先生－獨立非執行董事

承董事會命  
上海銘源控股有限公司  
公司秘書  
潘光偉

香港，二零零五年一月十一日

\* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」