

# 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)

完成有關  
出售GIANT POWER INTERNATIONAL LIMITED及  
FIELD CROWN INVESTMENTS LIMITED  
全部已發行股本之  
股份轉讓協議

董事公佈，根據股份轉讓協議出售之所有條件經已於二零零四年十二月三十一日達成，而股份轉讓協議已於二零零五年一月七日完成。

謹請參閱本公司於二零零四年十二月十五日發出有關出售之公佈(「公佈」)。除文義另有所指外，公佈已界定之詞語在本公佈中具有相同涵義。

### 完成

董事公佈，根據股份轉讓協議出售之所有條件經已於二零零四年十二月三十一日達成，而股份轉讓協議已於二零零五年一月七日完成。

於本公佈日期本公司在任董事如下：

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

**Shanghai Ming Yuan Holdings Limited**

上海銘源控股有限公司\*

公司秘書

潘光偉

香港，二零零五年一月十四日

\* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」