

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)

更換董事

本公司董事局謹此公佈，肖傳國博士自二零零五年六月一日起辭任本公司獨立非執行董事，而胡錦華先生則自二零零五年六月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事。

上海銘源控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此公佈，肖傳國博士因私人理由自二零零五年六月一日起辭任本公司獨立非執行董事，而胡錦華先生則自二零零五年六月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事。

胡錦華先生，63歲，現任上海市人民政府參事及世界衛生組織上海健康教育合作中心主任。胡先生一直致力投身中國健康教育及公眾健康發展事業，身兼多個有關公眾健康教育的職務，包括中國健康教育協會副會長、中國吸煙與健康協會副會長及上海大眾衛生報社社長。胡先生亦為副主任醫師，並曾任上海市健康教育所所長。胡先生擁有逾40年中國健康教育推廣經驗，亦為多家上海證券交易所及深圳證券交易所上市公司的獨立董事。

胡先生的服務合約並無訂明服務年期，而其薪酬(包括花紅)為每年120,000港元。胡先生與本公司董事、高級管理人員或主要或控權股東並無任何關係，亦無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份權益。

胡先生的董事袍金由董事局按其於本公司的職責及職務釐定。就委任胡先生而言，董事局確認並無其他須知會本公司董事的事項。

董事局謹此感謝肖傳國博士對本公司所作的寶貴貢獻。肖博士的辭任對本公司的營運不會有任何重大影響。肖博士確認，並無與董事局意見不合，亦無其他有關其辭任而須知會本公司董事的事項。

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

胡錦華先生－獨立非執行董事

李思浩先生－獨立非執行董事

承董事局命
上海銘源控股有限公司*
公司秘書
潘光偉

香港，二零零五年六月一日

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於信報刊登的內容。」