

# 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)

### 委任新獨立非執行董事

上海銘源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，李思浩先生由二零零四年九月二十七日起獲委任為本公司之獨立非執行董事。

李思浩先生，36歲，持有香港城市大學商業榮譽學士學位及國際會計碩士學位。李先生為香港會計師公會會員，亦為林李蘇會計師事務所有限公司之董事，擁有逾16年國際會計與財務策劃經驗。

於本公佈日期，李先生與本公司並無訂立任何服務合約，亦無指定服務年期，並須根據本公司細則輪流告退及重選連任。李先生每年可收取合共120,000港元作為出任本公司董事兼審核委員會成員的袍金。李先生的袍金由董事會根據其於本公司之職責而釐定。

李先生與本公司董事、高級管理人員、主要或控權股東並無任何關係，亦無持有本公司任何股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

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  
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

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，二零零四年九月三十日

\* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」