



**SHENYIN WANGUO (H.K.) LIMITED**

**申銀萬國（香港）有限公司**

（於香港註冊成立之有限公司）

（股份代號：218）

## **董事之辭任及委任**

申銀萬國（香港）有限公司（「本公司」）董事會宣佈曲滋海先生由於將會履行新任的職務，由二零零五年十二月三十一日起辭任本公司非執行董事。曲先生確認，彼與董事會並無不同意見，並且無任何有關其請辭而須本公司股東垂注之事項。此外，董事會亦欣然宣佈黃剛先生獲委任為本公司非執行董事，由二零零五年十二月三十一日起生效。

黃剛先生，39歲，現任上海實業（集團）有限公司助理總經理，並擔任上海實業（集團）有限公司若干附屬公司之董事。黃先生畢業於西安交通大學，並持有上海財經大學之經濟學碩士學位。

黃先生擁有逾十三年企業管理經驗。自一九九三年至一九九九年，黃先生於中國農業銀行（上海分行）任職助理總經理。於二零零零年，黃先生加入上海實業（集團）有限公司並出任助理總經理。黃先生於過去三年內並無在任何上市公司擔任任何董事職位。

黃先生與本公司並無訂立服務合約，惟須遵照本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選連任。彼並無就其提供之服務收取任何酬金。除上述披露外，黃先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，且並無在本公司或本公司其他成員公司出任任何其他職位。於本公佈刊發之日，黃先生並無擁有或視作擁有任何按《證券及期貨條例》第XV部所指之本公司股份及相關股份權益。

董事會並不知悉任何其他有關上述辭任及委任而須本公司股東垂注之事項。

董事會藉此機會向曲先生在過去對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意及歡迎黃先生加入董事會。

承董事會命  
公司秘書  
黃熾強

香港，二零零五年十二月三十一日

於本公佈日期，董事會由十位董事組成，其中馮國榮先生、陸文清先生、李萬全先生、郭純先生及應年康先生為本公司執行董事，張平沼先生及黃剛先生為本公司非執行董事，而吳永鏗先生、郭琳廣先生及卓福民先生為本公司獨立非執行董事。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。