



第一上海

FIRST SHANGHAI GROUP

## 第一上海投資有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：227)

網址：<http://www.firstshanghai.com.hk>

### 執行董事辭任

董事會宣佈，由二零零七年七月三十一日起胡一鳴先生辭任本公司執行董事職務。

第一上海投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由二零零七年七月三十一日起胡一鳴先生辭任本公司執行董事職務，惟胡先生將繼續出任本公司的附屬公司 Public Holdings (Australia) Limited 的副主席之職務。胡先生希望能卸下其職務，以致能專注於本集團的其他管理事務。胡先生將長期不在香港，因而未能履行本公司執行董事的責任。胡一鳴先生確認與董事會並無意見不和，亦無其他事項有關彼之辭任須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會對胡一鳴先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
第一上海投資有限公司  
勞元一  
主席

日期：香港，二零零七年七月三十一日

自胡先生離任後，董事會現有之三位執行董事為勞元一先生、辛樹林先生及楊偉堅先生；一位非執行董事為郭琳廣太平紳士；而三位獨立非執行董事為吳家瑋教授、劉吉先生及俞啟鎬先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。