



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>

委任獨立非執行董事

董事會宣佈委任周小鶴先生為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員、由二零零七年十月七日起生效。

第一上海投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈周小鶴先生(「周先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，由二零零七年十月七日起生效。

周先生，五十五歲，於投資及財務等業務擁有豐富經驗。周先生畢業於中國北京工業大學，擁有電腦機械學學士學位。

周先生曾於一九九五年五月十八日至一九九八年六月十六日出任本公司之非執行董事，亦於一九九五年三月二十七日至一九九七年十一月二十八日出任本公司之聯營公司及主要股東 - 中國資本(控股)有限公司的非執行董事，該公司亦是一家於本港上市的公司。周先生於過往三年並無擔任任何上市公司的董事職務或其他重大委任。除擔任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員外，周先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

周先生就其委任與本公司訂立服務協議，可收取年度董事袍金 270,000 港元，並於週年大會經股東通過授權董事會參照其職務及責任並按市況而決定。周先生被委任為獨立非執行董事必須根據本公司組織章程規定於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

周先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(按上市規則界定)概無任何關係。於本公告刊發日期，周先生並無擁有或被視為擁有本公司任何股份或相關股份(定義見證券及期貨條例第 XV 部)須予披露之任何權益。

此外，並無任何有關周先生委任的其他事宜須提呈股東垂注，亦無有關周先生的資料需按上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條規定應予披露。

董事會希望藉此機會歡迎周先生加入。

承董事會命
勞元一
主席



日期：香港，二零零七年十月八日

於本公佈刊發日期，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；而四位獨立非執行董事為吳家瑋教授、劉吉先生、俞啓鎬先生及周小鶴先生。