



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>

不尋常成交量及股價波動

本公司現應香港聯合交易所有限公司的要求，發表聲明如下：

本公司已知悉最近本公司的股份之股價及成交量上升，茲聲明本公司並不知悉導致股價及成交量上升的任何原因。

本公司亦確認，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議須根據上市規則第13.23條而須予披露；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜須根據上市規則第13.09條所規定的一般責任而須予披露。

上述聲明乃承第一上海投資有限公司董事會之命而作出；董事會各董事願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

承董事會命
楊偉堅
公司秘書

日期：香港，二零零八年一月二十四日

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。