

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



浙江永隆實業股份有限公司 ZHEJIANG YONGLONG ENTERPRISES CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代號：8211)

公告

執行董事及董事長辭職

茲提述本公司日期為二零零九年七月二十四日有關(其中包括)執行董事可能有變動之公告。

董事會僅此公佈彼等於二零零九年七月二十七日收到孫先生及孫太太的辭職信，據此孫先生辭任為本公司執行董事及董事長及孫太太辭任為本公司執行董事，分別自二零零九年七月二十九日(董事會決議接納孫先生及孫太太上述辭職的日期)起生效。

本公司股份自二零零八年十月二十四日上午九時三十分暫停買賣及將繼續停牌直至進一步通知。

茲提述本公司日期為二零零九年七月二十四日有關(其中包括)執行董事可能有變更之公告(「該公告」)。

浙江永隆實業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅此公佈彼等於二零零九年七月二十七日收到孫利永先生(「孫先生」)及方曉健女士(「孫太太」)的辭職信，據此孫先生辭任為本公司執行董事及董事長及孫太太辭任為本公司執行董事，分別自二零零九年七月二十九日(董事會決議接納孫先生及孫太太上述辭職的日期)起生效。根據該等辭職信，孫先生及孫太太認為由於他們目前身在美國及基於個人原因預期短期內不會回中華人民共和國，因此他們未能正常履行本公司董事長及/或執行董事的職責。

根據本公司公司章程，董事會須最少由八(8)位成員組成。孫先生及孫太太辭職後，董事會只包括七(7)位董事，董事會正在物色合適候選人以作為本公司董事及將會據此於適當的時候發出進一步的公告。

[到目前為止就董事會知悉，除於本公告及該公告所披露或本公司之前所披露者，並沒有其他就孫先生及孫太太的辭職而須本公司股東垂注之事宜。

本公司股份自二零零八年十月二十四日上午九時三十分暫停買賣及將繼續停牌直至進一步通知。

承董事會命
夏雪年 李成軍 孫建鋒
執行董事

中國浙江，二零零九年七月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為孫建鋒先生、夏雪年先生、Marco Borio先生及李成軍先生，而獨立非執行董事為竺玉林先生、宗佩民先生及陸國慶先生。

本公告乃遵照《創業版證券上市規則》之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。本公司各董事在做出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)本公告並無遺漏任何其他事實致使其所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內所表達意見乃經審慎周詳的考慮後始行作出，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公告將由刊登日期最少一連七日載於創業版網址「最新公司公告」網頁上。

**僅供識別*