

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



世紀陽光

CENTURY SUNSHINE ECOLOGICAL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

世紀陽光生態科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：8276)

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈張省本先生已辭任本公司獨立非執行董事，自二零零七年五月三十一日起生效。

世紀陽光生態科技控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹宣佈張省本先生已辭任本公司獨立非執行董事，自二零零七年五月三十一日起生效。彼於辭任後，亦不再擔任本公司審核委員會成員兼主席及薪酬委員會成員。

張省本先生辭任本公司獨立非執行董事，因彼需要投入更多時間於其私人業務。張先生已確認彼與董事會其他成員並無意見分歧。

本公司獨立非執行董事鄺炳文先生已獲董事會委任為審核委員會主席，自二零零七年五月三十一日起生效。

張先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，低於香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.05條規定之最低人數。此外，本公司審核委員會僅包括兩名成員，低於創業板上市規則第5.28條規定之最低人數。本公司將根據創業板上市規則第5.06條及第5.33條之規定，於張先生辭任後三個月內再委任另一名獨立非執行董事(彼亦將獲委任為審核委員會及薪酬委員會之另一名成員)。本公司將於該獨立非執行董事獲委任後適時刊發進一步公佈。

除上文所披露者外，概無有關張先生辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會對張先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
鄧英傑
公司秘書

香港，二零零七年五月三十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為池文富先生、沈世捷先生及周性敦先生，非執行董事為鄒勵女士、吳文京先生、池碧芬女士及黃美玉女士，以及獨立非執行董事為沈毅民先生及鄺炳文先生。

本公佈(本公司各董事願就此共同及個別承擔全部責任)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板上市規則的規定而提供有關本公司之資料之詳情。本公司董事經作出一切合理查詢後，就彼等所知及所信，確認：

- (a) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；
- (b) 並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何陳述產生誤導；及
- (c) 本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將於其刊載日期起計至少一連七天於香港聯合交易所有限公司創業板網頁「最新公司公告」頁內刊登。