

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



HAO WEN HOLDINGS LIMITED 皓文控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8019)

(「本公司」)

主席辭任

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，鍾志孟先生（「鍾先生」）辭任董事會主席之職務，由二零一零年十月二十七日起生效。鍾先生仍然為本公司之執行董事，並將於本公司其他行政事務上付出更多努力。

董事會謹此宣佈，鍾先生辭任董事會主席之職務，由二零一零年十月二十七日起生效。鍾先生仍然為本公司之執行董事，並將於本公司其他行政事務上付出更多努力。

鍾先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事項須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。鍾先生亦確定，彼並無就離任董事會主席職務對本公司索賠（不論償金、酬金、遣散費、費用、賠償金或其他形式）。

董事會謹藉此機會，對鍾先生在擔任董事會主席期間為本公司所付出的努力和寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命
皓文控股有限公司
公司秘書
梁景輝

香港，二零一零年十月二十七日

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，且並無誤導或欺詐成分；及(2)無遺漏其他事項，以致本公佈所載內容或本公佈有所誤導。

於本公佈日期，執行董事為趙博睿先生、劉引孝先生、胡養雄先生、鍾志孟先生及梁景輝先生；獨立非執行董事為梁兆權先生、傅榮國先生及林宗輝先生。

本公佈將自其刊發日期起計一連最少七日刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.tricor.com.hk/webservice/008019>內。