

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：509)

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈沈先生已辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員，自二零零八年九月二十六日起生效。

世紀陽光生態科技控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈沈毅民先生(「沈先生」)已辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員，自二零零八年九月二十六日起生效，因彼將參與管理本公司之附屬公司，並將不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載之獨立規定。

董事會與沈先生已確認沈先生與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

沈先生辭任後，本公司現時有兩名獨立非執行董事兼審核委員會成員。因此，本公司未能符合上市規則第3.10(1)條及第3.21條之規定。本公司將於沈先生辭任後三個月內物色一名適當人選委任為獨立非執行董事兼審核委員會成員，以遵守上市規則第3.11條及第3.23條之規定。

董事會藉此機會對沈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
公司秘書
鄧英傑

香港，二零零八年九月二十六日

於本公佈日期，本公司董事為：

執行董事： 池文富先生、沈世捷先生及周性敦先生

非執行董事： 黃美玉女士、吳文京先生及池碧芬女士

獨立非執行董事： 鄺炳文先生及朱偉華先生