

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，概不對因本公告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。



AUPU GROUP HOLDING COMPANY LIMITED
奧普集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)
(股份代號：477)

執行董事之告退及非執行董事之辭任

奧普集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零零九年五月八日舉行的股東週年大會上，孫立軍先生（「孫先生」）告退出任本公司執行董事之職務，惟孫先生不會膺選連任。

本公司董事會亦謹此同時宣佈，石明磊先生（「石先生」）因想增加其參與現有業務上的時間，已辭任本公司之非執行董事，自二零零九年五月八日起生效。

孫先生與石先生已確認彼等與本公司董事會並無意見分歧，且並無其他有關彼等告退或辭任的事宜須告知香港聯合交易所有限公司或本公司股東。

承董事會命
奧普集團控股有限公司
主席
方杰

香港，二零零九年五月八日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為方杰先生、方勝康先生及柴俊麒先生；非執行董事為盧頌康先生；以及獨立非執行董事為吳德龍先生、程厚博先生及沈建林先生。