

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分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。



LOUDONG GENERAL NICE RESOURCES (CHINA) HOLDINGS LIMITED

樓東俊安資源(中國)控股有限公司

(前稱「新銀集團有限公司」)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：988)

執行董事辭任

董事會宣佈，自二零零九年八月五日起，李耀湘先生及呂岳枝先生辭任本公司之執行董事。

執行董事辭任

樓東俊安資源(中國)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李耀湘先生(「李先生」)由於私人業務繁重，故辭任本公司之執行董事職務，由二零零九年八月五日起生效。

李先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，呂岳枝先生(「呂先生」)因為需要騰出更多時間專注其他事務及處理其個人承諾，決定辭任本公司之執行董事職務，由二零零九年八月五日起生效。

呂先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會藉此機會表揚李先生及呂先生對本公司作出之貢獻，並致以最崇高敬意及最深切感謝。

承董事會命
樓東俊安資源(中國)控股有限公司
公司秘書
梁遠榮

香港，二零零九年八月五日

於本公佈日期，本公司董事會包括五名執行董事，分別為蔡穗新先生、趙成書先生、柳宇先生、吳子科先生及李曉娟小姐；及四名獨立非執行董事，分別為勞同聲先生、張兆冲先生、李小龍先生及蔡素玉女士。