

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告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。



Little Sheep Group Limited

小肥羊集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：968)

**執行董事
及首席運營官辭任**

董事會宣佈，楊耀強先生將辭任本公司執行董事、董事會提名委員會成員兼首席運營官，自二零零九年十二月三十一日起生效。辭任後，楊先生將出任本集團顧問，任期至二零一零年三月三十一日止。

小肥羊集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司稱為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，楊耀強先生(「楊先生」)基於私人理由，已辭任本公司執行董事、董事會提名委員會成員兼首席運營官(「辭任」)，自二零零九年十二月三十一日起生效。緊隨辭任生效後，楊先生將於未來三個月繼續出任本集團顧問，直至二零一零年三月三十一日止。

楊先生已確認，彼與董事會或本公司之間並無意見分歧，亦無任何有關辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會向楊先生於任內對本集團所作寶貴貢獻衷心致謝。

代表
小肥羊集團有限公司
主席
張鋼

香港，二零零九年十二月一日

於本公告日期，本公司執行董事為張鋼、盧文兵、楊耀強、王岱宗、張占海及李寶芳；本公司非執行董事為陳洪凱、Nishpank Rameshbabu Kankiwala、蘇敬軾、顧浩鍾及謝慧雲；而本公司獨立非執行董事則為項兵博士、楊家強及冼易。