

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

中國忠旺控股有限公司*

China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

非執行董事辭任事宜

中國忠旺控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，馬小偉先生(「馬先生」)因處理其他個人之商務事宜，已辭任本公司非執行董事一職，自二零一零年四月一日起生效。馬先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜而須知會本公司股東垂注。

董事會謹此感謝馬先生任內為本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
中國忠旺控股有限公司
董事長
劉忠田

香港，二零一零年四月一日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事

劉忠田先生、路長青先生、陳岩先生、鍾宏女士及勾喜輝先生

獨立非執行董事

王振華先生、文獻軍先生、史克通先生及盧華基先生

* 僅供識別