

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就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的任何損失承擔任何責任。



Boshiwa

BOSHIWA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

博士蛙國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1698)

獨立非執行董事之辭任

博士蛙國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，金岩石博士(「金博士」)由於需要投放更多的時間及精力兼顧其他業務，故已辭任其於本公司擔任的獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員的職務，自二零一一年二月十七日起生效。金博士已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關其辭任之其他事宜須本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對金博士於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻深表感激。

於金博士辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及兩名本公司審核委員會成員，人數少於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)及3.21條規定之下限。本公司現正積極物色可以出任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員的合適人選，以盡快及無論如何在二零一一年二月十七日(即金博士辭任之日)起計三個月內符合上市規則有關獨立非執行董事及審核委員會成員人數規定之下限。

承董事會命
博士蛙國際控股有限公司
主席
鍾政用

香港，二零一一年二月十七日

於本公佈日期，本公司執行董事為鍾政用先生及陳麗萍女士；本公司非執行董事為陳培琪先生及李曙軍先生；而本公司獨立非執行董事為李德泰先生及李志強先生。