

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



寶源控股有限公司 Bao Yuan Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：692)

更換董事

執行董事辭任及更換授權代表

寶源控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司則為「本集團」)董事會(「董事會」)公佈，由於陳耀輝先生(「陳先生」)擬投放更多時間於其他業務承擔，故已由二零一一年五月三十一日起辭任本公司之執行董事及授權代表。由二零一一年五月三十一日起，黃文彬先生(「黃先生」)已獲委任為本公司之授權代表。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝陳先生曾對本公司作出之寶貴貢獻。

香港，二零一一年五月三十一日

承董事會命
寶源控股有限公司
執行董事
黃文彬

於本公佈日期，本公司之執行董事為姚國銘先生(董事總經理)、嚴顯強先生及黃文彬先生，而本公司之獨立非執行董事為張祖耀先生、梁錦安先生及黃鎮雄先生。