

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 董事辭任及 更換審核委員會主席及薪酬委員會成員

董事會謹此公布，劉紹基先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，由二零一一年七月十三日起生效。

董事會欣然宣布，本公司獨立非執行董事邱永耀先生已獲委任為本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員，由二零一一年七月十三日起生效。

### 董事辭任

恒富控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公布，劉紹基先生（「劉先生」）因須投入更多時間及精力於彼之其他事務，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，由二零一一年七月十三日起生效。

劉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無就有關劉先生辭任而須請本公司股東垂注之任何其他事項。

董事會藉此機會衷心感謝劉先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

## 更換審核委員會主席及薪酬委員會成員

董事會欣然宣布，本公司獨立非執行董事邱永耀先生已獲委任為本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員，由二零一一年七月十三日起生效。

邱永耀先生之履歷詳情載於本公司日期為二零一一年七月六日之公布內。

承董事會命  
恒富控股有限公司  
主席  
李海楓

香港，二零一一年七月十三日

於本公布日期，本公司董事會成員包括執行董事李海楓先生（主席）、李勝光先生（董事總經理）、黃旭新先生、鄧澤霖先生及肖勇先生；以及獨立非執行董事郭琳廣先生銅紫荊星章，太平紳士、邱永耀先生及張峰先生。