

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，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。

# 361°

**361 Degrees International Limited**

**361度國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1361)

## 獨立非執行董事辭任

361度國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，麥建光先生(「麥先生」)已提交其作為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會成員的辭呈，以便將更多時間用於其個人事務。麥先生確認，彼與董事會概無任何分歧，且概無任何與其有關的事項須提請本公司股東注意。

所有上述變動均於二零一一年八月二日生效。

董事會指出，隨著麥先生的辭任，本公司不再符合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)條及第3.21條的規定，此乃因為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員的人數現時低於上市規則的下限要求；本公司不再符合上市規則第3.10(2)條，該條規定至少須有一位獨立非執行董事擁有適當的專業資格或會計或相關金融管理專長；此外，本公司不再遵守載於上市規則附錄14的企業管治守則(「企業管治守則」)的守則條文第A.4.4條，該條規定提名委員會大多數成員應為獨立非執行董事。

董事會將盡最大努力物色適當人選以填補本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會的空缺，以在切實可行情況下盡快遵守上市規則及企業管治守則。

董事會謹此向麥先生在其任期內對本公司作出的貢獻表示謝意。

承董事會命  
**361度國際有限公司**  
執行董事  
丁伍號

香港，二零一一年八月二日

於本公佈日期，本公司董事會包括四名執行董事，分別為丁伍號先生、丁輝煌先生、丁輝榮先生及王加碧先生；以及兩名獨立非執行董事，分別為孫先紅先生及劉建興先生。