

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



Oriental Ginza Holdings Limited

東方銀座控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00996)

非執行董事之辭任

董事會宣佈，王志浩先生辭任本公司非執行董事，於二零一二年三月一日起生效。

非執行董事之辭任

東方銀座控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，王志浩先生（「王先生」）由於須投入更多時間於其他業務承擔而辭任本公司非執行董事，於二零一二年三月一日起生效。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此就王先生於任內對本公司之貢獻致謝。

承董事會命
東方銀座控股有限公司
主席
周承榮

香港，二零一二年三月一日

於本公告日期，董事會由執行董事周承榮先生、徐懿先生、武宏光先生、戴鵬先生及韓銘生先生，及獨立非執行董事陳偉業先生、伍家聰先生及梁寶瑩女士組成。