

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



RICHLY FIELD

**RICHLY FIELD CHINA DEVELOPMENT LIMITED**

**裕田中國發展有限公司**

(於開曼群島註冊成立及於百慕達持續經營之有限公司)

(股份代號：313)

**獨立非執行董事辭任  
及  
不符合獨立非執行董事最低人數**

**獨立非執行董事辭任**

裕田中國發展有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，於二零一二年三月二十日，曹倚嫻女士（「曹女士」）因需投入更多時間於其他個人抱負，已向本公司呈辭本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及成員、薪酬委員會成員、及提名委員會成員，由二零一二年三月二十日起生效。

曹女士確認，彼與董事會並無意見不合，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會感謝曹女士於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

**不符合獨立非執行董事最低人數**

於曹女士辭任後，本公司獨立非執行董事人數及審核委員會成員人數將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)及第3.21條所規定之最低人數。本公司正積極物色合適人選，以根據上市規則第3.11及第3.23條於曹女士辭任之生效日期起計三個月內填補有關空缺。本公司將於適當時候作出進一步公佈。

承董事會命  
裕田中國發展有限公司  
主席  
何光

香港，二零一二年三月二十日

於本公告刊發日期，本公司之董事會包括執行董事何光先生(主席)及黃健輝先生，非執行董事黃少雄先生及王元勳先生，獨立非執行董事劉明芳先生及何川博士。