

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，概不對因本公告之全部或任何部分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。



丹楓控股有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：271)

成立提名委員會

董事會欣然宣佈，董事會已於二零一二年三月二十九日成立提名委員會（「**提名委員會**」），並訂立書面職權範圍。兩名獨立非執行董事梁乃洲先生及沈埃迪先生以及董事會主席兼執行董事戴小明先生獲委任為提名委員會成員，而戴小明先生獲委任為提名委員會主席，於二零一二年三月二十九日起生效。

承董事會命
丹楓控股有限公司
主席
戴小明

香港，二零一二年三月三十日

於本公告日期，本公司董事會總共有五名董事。當中有兩名執行董事，分別是戴小明先生及干曉勁先生；及三名獨立非執行董事，分別是梁乃洲先生、項兵博士及沈埃迪先生。