

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，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Boshiwa

BOSHIWA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

博士蛙國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1698)

獨立非執行董事之辭任

博士蛙國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李德泰先生(「李先生」)由於對家庭的責任承擔增加，已向董事會呈辭為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一二年四月二十三日起生效。

李先生確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關其辭任之其他事宜須本公司股東垂注。

由於上述呈辭，本公司之獨立非執行董事人數不足三名，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)條規定之下限，而本公司審核委員會不再如上市規則第3.21條之規定由最少三名成員組成，且不再根據上市規則第3.10(2)條之規定有一名具備專業資格之獨立非執行董事。

董事會將尋求在可行情況下盡快根據上市規則之規定委任一名新獨立非執行董事，以填補上述空缺。本公司將在適當時間就獨立非執行董事之委任另行刊發公佈。

董事會謹藉此向李先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻深表感謝。

承董事會命
博士蛙國際控股有限公司
主席
鍾政用

上海，二零一二年四月二十三日

於本公佈日期，執行董事為鍾政用先生、陳麗萍女士、陳培琪先生及武舸先生；非執行董事為李曙軍先生；而獨立非執行董事為蔣昌建博士及李志強先生。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致令本公佈之任何聲明有所誤導。