

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之任何損失承擔任何責任。



科士威集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：288)

非執行董事辭任

科士威集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於其他事務承擔，陳健星先生（「陳先生」）已辭任非執行董事及審核委員會成員，自二零一二年四月三十日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無任何事宜須提呈股東或本公司債權人注意。

董事會就陳先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯感謝。

承董事會命
科士威集團有限公司
主席
蔡俊雄

香港，二零一二年四月三十日

於本公佈日期（於辭任之後），本公司之董事會由兩名執行董事即蔡俊雄先生及陳永學先生；兩名非執行董事即陳添財先生及陳依琳女士；以及三名獨立非執行董事即廖添來先生、鄧曉蘭女士及Massimo Guglielmucci先生組成。