

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



**SUN CENTURY GROUP LIMITED**

**太陽世紀集團有限公司\***

*(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)*

**(股份代號：1383)**

## **董事辭任**

### **辭任本公司之執行董事**

太陽世紀集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，李志成先生（「**李先生**」）及梁銘浩先生（「**梁先生**」）因個人理由早前已向董事會提出辭任本公司執行董事，由二零一二年七月三十一日生效。

李先生及梁先生已確認彼等與董事會之間並無意見分歧，且並無有關彼等辭任之任何事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）。

### **辭任本公司之獨立非執行董事**

董事會亦謹此宣佈，呂文華先生（「**呂先生**」）因個人理由早前已向董事會辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員，由二零一二年七月三十一日生效。

呂先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關彼辭任之任何事宜須知會本公司股東或聯交所。

\* 僅供識別

於呂先生辭任後，本公司現有兩名獨立非執行董事及審核委員會成員；本公司提名委員會的主席職位出缺。因此，本公司未符合聯交所上市規則（「**上市規則**」）第3.10(1)條、第3.21條及第3.25條規定，本公司將於辭任日期起計三個月內，物色合適人選，委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，以達到上市規則第3.11條、第3.23條及第3.27之規定。本公司將於符合上市規則第3.10(1)條、第3.21條及第3.25條的規定後另行刊發公佈。

董事會謹此衷心感謝李先生、梁先生及呂先生於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
太陽世紀集團有限公司  
周焯華  
主席

香港，二零一二年七月三十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為周焯華先生、楊素梅女士、鄭美程女士、楊素麗女士及邱斌先生；以及獨立非執行董事為杜健存先生及胡錦勳博士。