

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，並明確表示概不就因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之任何損失承擔任何責任。



(股份代號：0229)

## 有關非執行董事退任的進一步公告

茲提述利民實業有限公司(「本公司」)日期為 2014 年 5 月 26 日有關(其中包括)本公司非執行董事退任的公告。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此進一步澄清非執行董事黃乾亨博士(「黃博士」)退任的原因。黃博士現年81歲及從1973年起已擔任本公司董事職位，黃博士希望更專注其私人及家庭事務，因而選擇不再於2014年5月26日舉行之本公司股東周年大會上膺選連任。

本公司謹此對黃博士於過往為本公司發展所作出之貢獻表示謝意。

承董事會命  
**利民實業有限公司**  
主席  
黃乾利

香港，2014年6月4日

於本公告日期，董事會包括董事如下：

*執行董事：*

黃乾利先生、黃英敏先生、黃文顯先生及莫健興先生

*非執行董事：*

熊正峰先生、李映紅女士及黃英傑先生

*獨立非執行董事：*

梁啟雄先生、范仁達先生、伍耀明先生及羅廣信先生

*代董事：*

張元坤先生(黃乾利先生之代董事)