

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



PING SHAN

PING SHAN TEA GROUP LIMITED

坪山茶業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：364)

**非執行董事
兼
審核委員會、薪酬委員會
及
提名委員會成員之辭任**

坪山茶業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，林繼陽先生（「林先生」）有意專注處理其他事務，已辭任非執行董事一職，並不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一五年五月十八日起生效。

林先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此感謝林先生於任內為本公司作出貢獻。

承董事會命
坪山茶業集團有限公司
董事總經理兼執行董事
蔡揚波

香港，二零一五年五月十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔡振榮先生、蔡振耀先生、蔡振英先生、蔡揚波先生及蔡永團先生。本公司之獨立非執行董事為Lawrence Gonzaga先生、蔡素玉女士，*BBS*，太平紳士及阮駿暉先生。