



CHINA MERCHANTS DICHAIN (ASIA) LIMITED

招商迪辰(亞洲)有限公司*

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0632)

董事辭任

招商迪辰(亞洲)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，李興貴先生因私人理由，已辭任本公司執行董事，由二零零五年十二月三十一日起生效。李先生與董事會並無分歧，且李先生已向本公司確認就其辭任一事並無本公司股東須知悉之事宜。董事會謹此對李先生為本公司作出之貢獻及努力衷心致謝。

承董事會命
招商迪辰(亞洲)有限公司
主席
范棣博士

香港，二零零五年十二月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事，分別為范棣先生、周里洋先生、李興貴先生、鄭英生先生及陳剛先生(范棣博士之替任董事)；兩名非執行董事，分別為馮慶彪先生及王世楨先生；及三名獨立非執行董事，分別為畢滌凡先生、Iain F. Bruce先生及楊岳明先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於星島日報刊登的內容。