

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不會發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 宜進利(集團)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(已委任臨時清盤人)

(股份代號：304)

### 公告 辭任非執行董事

宜進利(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零零八年九月十二日起，鄭廉威先生辭任本公司非執行董事職務。

為維持透明度起見，現將鄭廉威先生日期為二零零八年九月十二日之辭呈內容載列如下：—

「致各位董事：

#### 辭任董事

謹請記錄在案，本人覺察於最近幾個月極難履行宜進利之董事職責：

- 本人曾多次要求澄清各項事宜，但執行董事或管理層並無提供任何訊息或解釋作回應；
- 非常遺憾本人未有接獲足夠之董事會會議及董事會電話會議通告。

因此，本人惟有請辭宜進利之董事職務，即時生效。

鄭廉威

謹啟」

除上文辭呈所述之事項外，鄭廉威先生表示與董事會並無意見分歧，亦概無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

根據本公司於過往所作之公告以及香港公司註冊處記錄所顯示，本公司之執行董事為周湛煌先生、梁榕先生、曾廣釗先生、文國強先生、鄭坤寧先生及de Jaillon Hugues Jacques先生；獨立非執行董事為葉蘇丹丹女士、郭炳基先生、鄧逸勤先生、王怡瑞先生及麥紹榮先生。

代表  
宜進利(集團)有限公司  
(已委任臨時清盤人)  
沈仁諾及霍義禹  
共同及個別臨時清盤人

香港，二零零八年九月十七日