

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，麥紹榮先生及郭炳基先生已辭去本公司非執行董事之職務。彼等已分別於二零零八年十一月十三日及二零零八年十一月二十日向清盤人遞交日期為二零零八年九月十日之辭呈。

為維持透明度起見，現將該等辭呈內容載列如下：

麥紹榮先生之辭呈一

「敬啟者：

**辭任宜進利(集團)有限公司董事**

本人麥紹榮(持有香港身份證，號碼為K740569(3)，地址為香港花園道55號愛都大廈42F室)謹此辭去上述公司之董事職務，即時生效。

麥紹榮

謹啟」

郭炳基先生之辭呈一

「敬啟者：

**辭任宜進利(集團)有限公司董事**

本人郭炳基(持有香港身份證，號碼為A013702(5)，地址為山光道38-40號永富苑19字樓)謹此辭去上述公司之董事職務，即時生效。

**郭炳基**

謹啟」

除上文辭呈所述之事項外，麥先生及郭先生不曾表示與董事會有任何意見分歧，亦概無有關彼等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所提供之資料，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；本公司之獨立非執行董事為葉蘇丹丹女士。

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

香港，二零零八年十一月二十日