

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



XINYU HENGDELI HOLDINGS LIMITED

新宇亨得利控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3389)

董事卸任

董事會謹此宣佈，本公司非執行董事莊建先生已於二零零八年六月三日舉行之本公司股東周年大會上輪值告退。

新宇亨得利控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司非執行董事莊建先生(「莊先生」)已遵照本公司組織章程細則規定於二零零八年六月三日舉行之本公司股東周年大會上輪值告退。於彼退任後，莊先生不再為本公司審核委員會成員，自二零零八年六月三日起生效。

莊先生已確認其與董事會並無意見不合，且並無有關其退任之事宜需知會股東。

本公司謹此對莊先生為本公司作出的貢獻深表謝意。

承董事會命
主席
張瑜平

香港，二零零八年六月三日

於本公佈日期，本公司主席兼執行董事為張瑜平先生，執行董事為宋建文先生及黃永華先生，非執行董事為陳聖先生、沈致遠先生及史仲陽先生，獨立非執行董事為蔡建民先生、黃錦輝先生及劉學靈先生。