

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



## BEAUTIFUL CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 美麗中國控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：706)

### 執行董事及獨立非執行董事辭任

美麗中國控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，(i)毛振華先生(「**毛先生**」)已辭任執行董事及本公司執行委員會成員；及(ii)陳銘燊先生(「**陳先生**」)已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席，均因其有意追求其他業務機會之原因辭任，自二零一四年二月二十八日起生效。

毛先生及陳先生均已確認，彼等均與董事會並無意見分歧，亦不知悉有關彼等辭任之其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。董事會亦不知悉任何有關事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會亦謹此感謝毛先生及陳先生各自對本公司作出之寶貴貢獻。

繼陳先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，該等人數分別低於聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.10(1)及3.21條所規定之最低人數。本公司現正物色合適人選，以於可行範圍內盡快填補獨立非執行董事及本公司審核委員會成員之空缺，以分別符合上市規則第3.10(1)及3.21條所規定之獨立非執行董事及審核委員會成員之最低人數及遵守相關上市規則規定。該候選人亦將填補本公司各提名委員會及薪酬委

員會成員之空缺。本公司將在符合上述規定後另行刊發公告。

代表  
**美麗中國控股有限公司**  
執行董事  
**譚曙江**

香港，二零一四年二月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事史偉先生及譚曙江先生，非執行董事羅輝城先生，以及獨立非執行董事林柏森先生及莊耀勤先生。