

FinTronics

銀創控股

FINTRONICS HOLDINGS COMPANY LIMITED

銀創控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：706)

非執行董事退任

董事會宣佈，於股東週年大會結束後，本公司非執行董事徐靜義先生退任本公司董事。

銀創控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司非執行董事徐靜義先生因有意尋求其他需更多專注力之發展，故彼並無於本公司於二零零八年五月二十二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上膺選連任。於股東週年大會結束後，徐靜義先生退任本公司董事。

徐靜義先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無其他有關其退任之事宜須提請本公司股東垂注。董事會亦確認，彼等並不知悉任何有關徐靜義先生退任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會感謝徐先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
銀創控股有限公司
主席
史偉

香港，二零零八年五月二十二日

* 僅供識別

於本公佈刊發日期，董事會由下列董事組成：

執行董事 史偉先生、朱至誠先生、譚曙江先生及宋京生先生

獨立非執行董事 黃保欣先生、毛振華先生及莊耀勤先生