

**GLORY FUTURE GROUP LIMITED**

**光彩未來集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8071)

**辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員**

董事會謹此宣佈，金先生基於下述理由，辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，由二零零七年十一月二十日起生效。

**辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員**

光彩未來集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，金紫耀先生(「金先生」)基於彼將投入更多時間促進其本身之事業發展，故辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，由二零零七年十一月二十日起生效。董事會及金先生確認，彼等並不知悉任何有關上述辭任之事宜須提呈香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司之股東注意，金先生亦並無與董事會意見不合。

董事會謹藉此機會感謝金先生在任本公司期間所作出之貢獻。

承董事會命  
光彩未來集團有限公司  
主席  
蔡冠明

香港，二零零七年十一月二十日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為蔡冠明先生、鄒揚敦先生、梁毅文先生及吳國柱先生；獨立非執行董事為吳德龍先生、陳承輝先生及梁偉祥博士。

本公佈(各董事願就此共同及個別承擔全部責任)遵照聯交所創業板上市規則而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(1)本公佈於各重大方面之資料乃屬準確、完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(3)本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並按公平合理之基準及假設作出。

本公佈自刊登之日起計在創業板網頁([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))之「最新公司公告」內保存至少七日。