



北方興業控股有限公司

NORTHERN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：736)

非執行董事辭任

北方興業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈朱步揚先生(「朱先生」)已於二零零五年一月十八日辭任本公司之非執行董事。

朱先生確認其辭任乃由於彼需經常到海外處理業務，並預見彼將未能分配足夠時間處理本公司事務。朱先生亦確認與董事會並無任何爭拗，及並無任何與其辭任有關的事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對朱先生於任內對本公司所作出之貢獻表示衷心感謝。

於本公佈日期，執行董事分別為莊聲元先生、黃兆強先生、朱僑發先生、莊進國先生及莊進興先生；及獨立非執行董事陳炳炎先生、陳淳先生及鄭國興先生。

承董事會命
主席
莊聲元

香港：二零零五年一月十八日

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。