



LERADO GROUP (HOLDING) COMPANY LIMITED

(隆成集團(控股)有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1225)

獨立非執行董事辭任

隆成集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈楊欲富先生已因私人理由辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，由二零零六年十一月一日起生效。楊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)。

於楊先生辭任後，董事會僅包括兩名獨立非執行董事。董事會知悉本公司暫時未能遵守聯交所證券上市規則第3.10(1)及3.21條之規定。前者規定上市發行人之董事會須至少包括三名獨立非執行董事，而後者則規管審核委員會之組成。董事會已充分了解有關事宜，並將於實際可行時間內填補空缺。

董事會藉此向楊先生對本公司所作之寶貴貢獻衷心致謝。

承董事會命
董事長
黃英源

二零零六年十一月一日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事黃英源先生、陳信興先生、黃陳麗琚女士及梁文輝先生，以及獨立非執行董事林伯華先生及黃志煒先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及
International Herald Tribune 刊登的內容。