

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分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。



PRIME INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊並遷冊百慕達之有限公司)

(股份代號：721)

董事退任公佈

董事會謹此宣佈，於股東週年大會結束時，陳仁錠先生及陳穎中先生根據公司細則分別輪值退任本公司之非執行董事，而有關彼等重選連任之決議案並未獲股東通過為普通決議案。

Prime Investments Holdings Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於二零零七年十二月十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)結束時，陳仁錠先生(「陳仁錠先生」)及陳穎中先生(「陳穎中先生」)根據本公司之公司細則(「公司細則」)輪值退任本公司之非執行董事(「董事」)。

於股東週年大會上，陳仁錠先生及陳穎中先生合資格並膺選連任，惟有關彼等重選連任之決議案並未獲本公司股東(「股東」)通過為普通決議案。退任董事與董事會並不知悉有任何關於陳仁錠先生及陳穎中先生退任之事宜須請股東及香港聯合交易所有限公司留意。

董事會謹此感謝陳仁錠先生及陳穎中先生在任期間對本公司作出之貢獻。

承董事會命

Prime Investments Holdings Limited

執行董事／行政總裁

王文霞

香港，二零零七年十二月十日

於本公佈發表日期，董事會成員包括執行董事王文霞女士、龐寶林先生及王幹芝先生；非執行董事藍寧先生、陳普芬博士及丁小斌先生；以及獨立非執行董事張惠彬博士、張湧先生及顧秋榮先生。

各董事對本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏其他事實而致使本公佈所載之任何聲明產生誤導。