

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



**鈞濠集團有限公司\***  
**GRAND FIELD GROUP HOLDINGS LIMITED**

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：115）

**非執行董事辭任及  
不再擔任替任董事**

鈞濠集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈：

- (i) 陳木東先生（「陳先生」）因個人發展原因，沒時間再參與上市公司的相關工作，而已辭任非執行董事，自二零一四年四月一日起生效；及
- (ii) 林偉明先生（「林先生」）為投放更多時間追求個人興趣而已辭任非執行董事，並不再擔任陳木東先生及周啟平先生之替任董事，自二零一四年四月一日起生效。

陳先生及林先生已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼等辭任之其他事宜須提請本公司股東或聯交所注意。

\* 僅供識別

董事會謹藉此機會感謝陳先生及林先生於彼等任期內對本公司所作之貢獻。

承董事會命  
鈞濠集團有限公司  
主席  
馬學綿

香港，二零一四年三月二十八日

於本公佈日期，董事會之成員包括四名執行董事馬學綿先生、郭小彬先生、周桂華女士及郭小華女士；兩名非執行董事陳木東先生（由林偉明先生替任）及林偉明先生；以及三名獨立非執行董事周啟平先生（由林偉明先生替任）、劉朝東先生及崔衛紅女士。