

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」）對本公佈的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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）

**董事辭任
及
停任替任董事**

鈞濠集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈：

- (1) 曾芷諾女士（「曾女士」）因彼之其他業務承擔，已辭任非執行董事，自二零一四年七月二十一日起生效；及
- (2) 郭小華女士停任曾女士之替任董事，自二零一四年七月二十一日起生效。

曾女士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聯交所。

董事會謹此對曾女士於任期內為本公司所作出之貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
鈞濠集團有限公司
主席
馬學綿

香港，二零一四年七月二十一日

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；一名非執行董事曾芷彤女士（郭小彬先生為其替任董事）；以及三名獨立非執行董事許培偉先生、劉朝東先生及崔衛紅女士。

* 僅供識別