

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



宇陽控股(集團)有限公司
EYANG HOLDINGS (GROUP) CO., LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：117)

董事會成員之變更

宇陽控股(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈下述有關董事會成員之變更：

徐純誠先生退任本公司董事會

徐純誠先生于二零一三年九月十八日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)不尋求膺選連任，並根據本公司公司章程退任董事會執行董事及辭任本公司財務總監職務，自股東週年大會結束起生效，以便追求其個人事務。徐先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉有關其退任之事宜需敦請本公司股東注意。

董事會謹向徐先生表示衷心謝意，感謝其多年來對本公司所作之貢獻。

廖傑先生辭任本公司執行董事

董事會宣布，廖傑先生已辭任本公司執行董事職務，自二零一三年九月十八日起生效。廖先生退任董事會以便投放更多時間於其本身業務。廖先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉有關其退任之事宜需敦請本公司股東注意。

董事會謹向徐先生表示衷心謝意，感謝其多年來對本公司所作之傑出貢獻。

委任王曄先生為執行董事及麥家榮先生為獨立非執行董事

謹此提述，日期為二零一三年八月二十日的股東週年大會通告，日期為二零一三年八月二十日有關(其中包括)建議重選及委任本公司董事、發行股份之一般授權及購回授權的通函(「該通函」)，及其後日期為二零一三年八月二十八日有關該通函的補充資料公告。

本公司欣然宣佈王曄先生及麥家榮先生于股東週年大會分別被委任為本公司執行董事

及獨立非執行董事，自二零一三年九月十八日起生效。

承董事會命
宇陽控股（集團）有限公司
主席
陳偉榮

香港，二零一三年九月十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳偉榮先生，敬文平先生及王擘先生；非執行董事程吳生先生、張志林先生及陳浩先生；以及獨立非執行董事潘偉先生、劉煥彬先生及朱健宏先生，梁榮先生及麥家榮先生。