

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之任何損失承擔任何責任。



REORIENT GROUP LIMITED

瑞東集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：376)

董事及審核委員會成員之變動

瑞東集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於二零一五年一月二十三日，Jason Boyer先生已辭任本公司之副主席兼執行董事，而丁克白先生已辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。

本公司謹此就Boyer先生及丁先生在其各自任期內對本公司及本集團作出之竭誠服務及重大貢獻，致以謝意。

董事會謹此宣佈，於二零一五年一月二十三日，在本公司於同日較早時間舉行之董事會會議後，Jason Boyer先生已提出辭任副主席兼執行董事，而丁克白先生已提出辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。

Boyer先生將遷回加拿大，並希望投放更多時間於其個人事業。於彼辭任後，Boyer先生將獲聘用為本集團之顧問。

丁克白先生為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。彼辭任乃其退休計劃之一部份，以發展其個人事業。

Boyer先生及丁先生均已確認彼等與董事會並無意見分歧，董事會亦確認，概無有關彼等辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

本公司謹此就Boyer先生及丁先生在其各自任期內對本公司及本集團作出之竭誠服務及貢獻，致以謝意。

本公司之獨立非執行董事黃友嘉博士已獲委任為審核委員會之新成員，以填補因丁先生辭任產生之空缺。

承董事會命
瑞東集團有限公司
主席
高振順

香港，二零一五年一月二十三日

於本公告日期，董事會包括高振順先生、*Brett McGonegal*先生、陳勝杰先生、高穎欣女士及蔡東豪先生(為執行董事)，*Dorian M. Barak*先生(為非執行董事)，以及劉珍貴先生、朱宗宇先生及黃友嘉博士, *BBS, JP* (為獨立非執行董事)。