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。

Mitsumaru East Kit (Holdings) Limited
三丸東傑（控股）有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：2358）

獨立非執行董事，
提名委員會主席，
薪酬委員會及審核委員會成員辭任

三丸東傑(控股)有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈， 穆向明先生（「**穆先生**」）與本公司之服務合約以於二零一三年六月七日到期及穆先生張致力發展其個人業務，自二零一三年六月七日起辭任本公司之獨立非執行董事。穆先生亦不再為本公司提名委員會（「**提名委員會**」）之主席，薪酬委員會之成員及審核委員會之成員，自二零一三年六月七日起生效。

穆先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

於穆先生辭任後，本公司獨立非執行董事人數將少於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.10(1)條及第3.10A條所規定之最低人數，而提名委員會並非由獨立非執行董事擔任主席，其違反上市規則第3.25條之規定。本公司正致力物色合適人選以填補有關空缺，而根據上市規則第3.11條及第3.27條之規定，有關委任須於穆先生辭任之生效日期起計三個月內作出。本公司將於適當時候作出進一步公佈。

董事會謹藉此機會衷心感謝穆先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

暫停買賣

按香港聯合交易所有限公司指示，本公司股份由二零零八年二月十四上午九時三十分起暫停買賣，並將會繼續暫停買賣直至另行通知為止。

承董事會命
三丸東傑（控股）有限公司
執行董事
邵梓銘

香港，二零一三年六月十日

於本公告日期，本公司之董事如下：

執行董事:
邵梓銘先生
鄧展雲先生

獨立非執行董事:
區瑞明小姐
何志雄先生