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）

委任獨立非執行董事

三丸東傑（控股）有限公司（「**本公司**」，與其附屬公司，「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）欣然公佈，委任吳亦農先生（「**吳先生**」）出任本公司獨立非執行董事，審核委員會成員，薪酬委員會成員及提名委員會主席，於二零一三年十二月三十日起生效。

吳先生，51 歲，於一九九四年畢業於美國波特蘭州立大學，持有工商管理碩士學位。彼現職中投證券國際融資有限公司董事總經理。彼具有超過十六年投資銀行業經驗。吳先生由二零零五年一月二十八日至二零一三年五月二十八日曾出任香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市公司海爾電器集團有限公司（股份代號：1169）之獨立非執行董事。除已披露者外，吳先生隨本公佈發表日期的過去三年並無擔任任何其他公眾上市公司之董事職務，吳先生於本公佈發表日期未有在本公司及其附屬公司擔任其他職務。

根據吳先生與本公司簽定的服務合約，吳先生被委以一年的任期，將於二零一三年十二月三十日起計。吳先生於下一屆本公司股東周年大會上，其時彼將退任及可應選連任。吳先生其後的委任亦須取決於彼根據本公司的公司章程於本公司其後的股東周年大會上應選連任及輪值告退。

吳先生出任獨立非執行董事的基本薪酬爲每月10,000港元。吳先生的薪酬乃根據其資歷及經驗、其於本公司的職責及責任以及當時市況釐定。

吳先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(上市規則涵義)概無任何關係。於本公佈日期，吳先生於本公司股份中概無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

吳先生並不知悉有任何事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎吳先生加入董事會。

暫停買賣

按聯交所指示，股份由二零零八年二月十四日上午九時三十分起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知爲止。

承董事會命
三丸東傑（控股）有限公司
執行董事
邵梓銘

香港，二零一三年十二月二十七日

於本公佈發表日期，本公司執行董事爲邵梓銘先生及鄧展雲先生，本公司獨立非執行董事爲區瑞明女士及何志雄先生。

中英文版本如有歧異，概以英文本爲準。

本公佈刊登日期起最少一連七天於聯交所網站「最新公司公告」一頁及本公司網站登載。