

香港聯合交易所有限公司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的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的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的有限公司)

(股份代號：2358)

**委任獨立非執行董事
獨立非執行董事辭任**

委任獨立非執行董事

三丸東傑(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，已委任穆向明先生為本公司獨立非執行董事，自二零零七年六月十五日起生效。

穆向明先生，現年五十二歲，於復旦大學畢業，取得法律學士學位，其後於俄勒岡州大學法律學院深造，取得法律碩士學位。穆先生曾於一九八三年至一九八六年出任上海市對外經濟貿易委員會委員，並於一家美國律師行出任執業律師達四年。彼自一九九七年起出任上海市銘源律師事務所合夥人和主任律師，擁有商法及刑法案件方面的經驗。穆先生自二零零四年九月出任中國衛生控股有限公司的獨立非執行董事。中國衛生控股有限公司為於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司，股份代號為00673。

考慮聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所列的因素後，穆先生已向董事會確認其獨立性。穆先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關連。穆先生已向本公司確認，彼於本公司任何證券中概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。於二零零七年六月十五日舉行的本公司股東週年大會上，穆先生已獲批准擔任本公司的獨立非執行董事。

就委任穆先生為本公司獨立非執行董事而言，本公司已與穆先生訂立一份服務合約(「服務合約」)。根據服務合約，穆先生的任期由二零零七年六月十五日起計，為期兩年，並可於日後延續或重選。穆先生有權收取董事袍金每年120,000港元。有關酬金乃參考本公司的表現及盈利能力、業內的薪酬指標及現行市況釐定。

除上文所載資料外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)段條文的任何規定予以披露，亦無有關此項委任的其他事宜須提呈股東垂注。

獨立非執行董事辭任

董事會同時公佈，曹信先生已辭任本公司獨立非執行董事一職，自二零零七年六月十五日起生效。曹先生辭任乃由於其與本公司事務概無關連的業務及項目將大幅增加，並將影響彼繼續於本公司事務上投放足夠時間及精神的能力。

曹先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提呈本公司股東垂注。

於本公佈刊發日期，本公司的董事如下：

執行董事：

張曙陽先生
童志偉先生
渡邊和則先生

獨立非執行董事：

Ede Hao Xi, Ronald先生
穆向明先生
李岳貞先生

承董事會命
三丸東傑(控股)有限公司
公司秘書
潘偉

香港，二零零七年六月十八日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容