



# 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)

## 公佈 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣布，林濬先生（「林先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零零八年六月二十三日起生效。林先生亦將出任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

林先生，六十二歲，為香港建築物條例認可人仕及註冊專業測量師。彼為英國皇家特許測量師學會及英國仲裁學會資深會員，亦為香港測量師學會資深會員及前會長（一九八六年至一九八七年）和香港仲裁司學會資深會員及前會長（一九九七年至二零零零年）。林先生現為行政上訴委員會成員，並曾任香港房屋委員會會員及其建築小組主席、香港測量師註冊管理局委員及世界銀行中國城市土地研究顧問。彼亦為香港國際仲裁中心委員，及五礦建設有限公司（股份編號：230）的獨立非執行董事。林先生曾任原九廣鐵路公司物業總監及任職香港置地集團、建築署、房屋署、香港上海滙豐銀行有限公司、森那美集團及中電控股有限公司，彼亦為天安中國投資有限公司前執行董事及林濬測量師行有限公司前主席。林先生在測量業界擁有三十多年經驗。除已披露者外，林先生過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何董事職務。

林先生的任期由二零零八年六月二十三日至本公司於二零零八年的下一屆本公司股東週年大會止，根據本公司的公司章程，其時彼將退任，惟待彼同意及根據林先生與本公司可能協定的該等條款，彼可膺選連任。林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膺選連任及輪值告退。

林先生出任獨立非執行董事的基本薪酬為每年 150,000 港元，每次參加會議可獲得額外 5,000 港元。林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。

於本公佈日期，林先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關連，而彼於本公司股份中亦概無擁有證券及期貨條例第 XV 部界定的權益。

林先生概不知悉任何須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條予以披露的事宜或任何其他須敦請本公司證券持有人垂注的事宜。

董事會藉此機會歡迎林先生加入董事會。

### **暫停買賣**

應聯交所指示，本公司股份已由二零零八年二月十四日上午九時三十分起暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通告。

承董事會命  
三九東傑（控股）有限公司  
公司秘書  
鄭錫光

香港，二零零八年六月二十四日

於本公佈刊發日期，董事會成員如下：

#### **執行董事：**

張曙陽先生

童志偉先生

#### **獨立非執行董事：**

馬紹援先生

林濬先生

穆向明先生