



# 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

## 獨立非執行董事的離任

### 獨立非執行董事的離任

三丸東傑(控股)有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈,馬紹援先生(「**馬先生**」)於二零零八年七月七日離任本公司的獨立非執行董事,董事會副主席,審核委員會及薪酬委員會的成員及主席,以及提名委員會的成員

馬先生確認,除對公司復牌進度外,彼與董事會並無重大性質之意見分歧,亦無任何有關彼等離任的重大事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝馬先生對本公司所作的寶貴貢獻。

於本公佈日期,本公司僅有兩名獨立非執行董事及審核委員會擁有兩名成員,均未能符合上市規則第 3.10(1)及 3.21 條的最少人數規定。本公司現正積極物色可委任為獨立非執行董事的合適人選,以便根據上市規則第 3.11 及 3.23 條的規定,於二零零八年七月七日,(獨立非執行董事及審核委員會成員人數均未能符合上市規則第 3.10(1)及 3.21 條的最少人數規定的日期)起計三個月內符合上市規則第 3.10(1)條之最少人數規定。

### 暫停買賣

按聯交所指示,本公司股份於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  
三丸東傑(控股)有限公司  
公司秘書  
鄭錫光

香港，二零零八年七月八日

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：**

林浚先生

穆向明先生