



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

執行董事的委任

三丸東傑(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，委任梁觀誠先生(「梁先生」)出任本公司執行董事，于二零零八年八月一日起生效。

梁先生，現年四十九歲，於商業銀行、投資銀行及運營者方面擁有超過二十年的經驗。梁先生于一九八二年畢業於香港大學，取得文學士學位。梁先生曾分別擔任 Mega Resource Limited 總經理和上海銀橋投資諮詢有限公司的董事總經理，其主要業務為提供管理和諮詢服務。梁先生亦曾為荷蘭商業銀行上海分行副總裁，擔任過香港貿易發展局上海代表處首席代表，及德國公共經濟銀行香港分行的總經理助理和香港廉政公署一名調查官員。梁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。

梁先生被委以兩年的任期。彼董事薪酬金額為每年 1,620,000 港元，並可自二零零八年八月一日起，完成每十二個月的服務後收取管理層酌情花紅，但於任何本公司財政年度支付給本公司當時的所有董事的管理層酌情花紅總額不會超過本集團該財政年度經審核綜合純利(除稅及少數股東權益後但未計非經常專案及任何此種花紅的支付)的 5%。梁先生的薪酬乃參考其資歷及經驗，其對本公司的職責和責任，及當時市場情況而釐定。

於本公佈日期，梁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概無任何關係，彼於本公司股份中概無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定的權益。

梁先生並不知悉有任何事項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，亦無任何其他事項須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此歡迎梁先生加入董事會。

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知。

承董事會命
三九東傑（控股）有限公司

公司秘書
鄭錫光

香港，二零零八年八月一日

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
梁觀誠先生

獨立非執行董事：

穆向明先生