



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

董事會欣然公佈下列委任，於二零零八年八月二十七日起生效：

- (1) 趙志鋆先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員；及
- (2) 何志雄先生獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

三丸東傑(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，董事會作出下列委任，於二零零八年八月二十七日起生效：

- (1) 趙志鋆先生(「趙先生」)獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員；及
- (2) 何志雄先生(「何先生」)獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；

趙先生，53歲，美國註冊會計師。趙先生一九七七年畢業于美國南加州大學，獲工商管理碩士學位。趙先生現任豐誠集團有限公司董事總經理。彼于國際金融、證券、會計等方面積累了豐富的經驗。彼亦為深圳高速公路股份有限公司(股份代號：00548)的非執行董事。趙先生自一九九六年一月至二零零八年三月任香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)收購及合併委員會副主席，亦曾擔任深圳市政協委員，香港交易所主板和創業板上市委員會副主席，及一九九九年十二月至二零零二年七月擔任重慶鋼鐵股份有限公司(股份代號：00347)之獨立非執行董事和二零零一年十月至二零零五年十月擔任中國鋁業股份有限公司(股份代號：2600)之獨立董事職務。除已披露者外，趙先生過去三年並無擔任任何其他公眾上市公司之任何董事職務。

趙先生被委以兩年的任期，由二零零八年八月二十七日起計。於二零零八年的下一屆本公司股東周年大會上，根據本公司的公司章程，其時彼將退任，惟待彼同意及根據趙先生與本公司可能協議的該等條款，彼可應選連任。趙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。

趙先生出任獨立非執行董事的基本薪酬為每年360,000港元。趙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厘定。

于本公佈日期，趙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。

趙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證券持有人垂注。

何先生，44歲，已取得多倫多大學之金融學碩士學位，及北京大學之管理學碩士和國際經濟學學士學位。何先生于私募股權、投資銀行、企業融資、上市公司管理及媒體產業擁有超過十五年工作經驗。何先生為天仁資本有限公司（一家基於香港的商業和財務諮詢公司）的創始人之一及董事總經理。何先生曾擔任元成基金（一家基於香港的創業資本基金）的首席投資總監，及香港利萊（亞洲）有限公司的執行董事。在一九九七年彼自加拿大移居香港之前，何先生曾為 Worldtek 公司（一家於加拿大多倫多證券交易所上市的公眾公司）之執行董事及副總經理。何先生過去三年並無擔任任何其他公眾上市公司之任何董事職務。

何先生被委以兩年的任期，由二零零八年八月二十七日起計。於二零零八年的下一屆本公司股東周年大會上，根據本公司的公司章程，其時彼將退任，惟待彼同意及根據何先生與本公司可能協議的該等條款，彼可應選連任。何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。

何先生出任獨立非執行董事的基本薪酬為每年216,000港元。何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厘定。

于本公佈日期，何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。

何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證券持有人垂注。

董事會謹此歡迎趙先生及何先生加入董事會。

暫停買賣

根據香港聯合交易所有限公司指示，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，二零零八年八月二十八日

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
梁觀誠先生

獨立非執行董事：

趙志鋆先生
何志雄先生
穆向明先生