



# Mitsumaru East Kit (Holdings) Limited 三丸東傑(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2358)

公告

執行董事離任

更換授權代表

茲提述三丸東傑(控股)有限公司(「本公司」)於二零零八年九月一日刊發之通函，內容有關(其中包括)於二零零八年九月二十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。

股東週年大會通告上所示全部決議案均獲一名股東和議，並於大會上以舉手表決方式正式通過，惟有關重選童志偉先生為本公司董事之決議案除外。因此，童志偉先生之任期屆滿，而童先生將不再為本公司執行董事及薪酬委員會成員，自大會結束起生效。此外，童先生自二零零八年九月二十五日起辭任本公司首席營銷官。由於童先生不再為本公司董事，根據聯交所證券上市規則及公司條例第XI部，本公司已委任執行董事梁觀誠先生為本公司之授權代表以替代童先生，自二零零八年九月二十五日起生效。

童先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼離任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝童先生在任期間對本公司所作之寶貴貢獻。

## 暫停買賣

根據聯交所指示，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，二零零八年九月二十九日

於本公告日期，董事會組成：

**執行董事：**

張曙陽先生  
梁觀誠先生

**獨立非執行董事：**

趙志錫先生  
何志雄先生  
穆向明先生