



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

獨立非執行董事的辭任

三丸東傑(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，趙志錫先生(「趙先生」)已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員、提名委員會成員及獨立委員會成員，於二零零八年十二月二十三日起生效。

趙先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的情形須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹此感謝趙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條的最少人數及適當的會計專才規定。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，於二零零八年十二月二十三日(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條的最少人數及適當的會計專才規定的日期)起計三個月內符合上市規則第3.10(1)條之規定。

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，二零零八年十二月二十九日

於本公佈刊發日期，董事會成員如下：

執行董事：

張曙陽先生

梁觀誠先生

獨立非執行董事：

何志雄先生

穆向明先生