



# 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及審核委員會主席，  
提名委員會、薪酬委員會及獨立委員會成員

三丸東傑(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，委任鄭炳文先生(「鄭先生」)出任本公司獨立非執行董事，審核委員會主席，提名委員會成員，薪酬委員會成員，及獨立委員會成員，於二零零九年三月六日起生效。

鄭先生，44歲，是澳洲會計師公會之註冊會計師、香港會計師公會會員、以及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。鄭先生于一九九六年畢業於澳洲科廷科技大學，獲商業(會計)學士學位。彼進一步於二零零三年獲得香港理工大學專業會計學碩士學位。鄭先生現任澳柏企業服務有限公司董事。彼于會計及行政工作方面積累了豐富的經驗。彼亦為粵首環保控股有限公司(股份代號: 01191)及世紀陽光集團控股有限公司(股份代號: 00509)的獨立非執行董事。鄭先生自二零零八年六月至二零零九年一月曾擔任泰盛實業集團有限公司(股份代號: 01159)之財務總監及公司秘書，自二零零六年三月至二零零七年七月曾擔任建星環保紙品控股有限公司(股份代號: 08011)之財務總監及公司秘書，自二零零三年五月至二零零五年六月曾擔任南京因泰萊電器股份有限公司之首席財務官，及自二零零零年九月至二零零三年四月曾擔任華南資訊科技之首席財務官。除已披露者外，鄭先生過去三年並無擔任任何其他公眾上市公司之董事職務，及未有在本公司及其附屬公司擔任其他職務。

根據鄭先生與本公司簽定的服務合約，鄭先生被委以一年的任期，由二零零九年三月六日起計。於二零零九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，惟待彼同意及根據鄭先生與本公司可能協議的該等條款，彼可應選連任。鄭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。

鄭先生出任獨立非執行董事的基本薪酬為每年240,000港元。鄭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。

於本公佈日期，鄭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。

鄭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股東垂注。

于鄭先生獲委任後，本公司現有三名獨立非執行董事及審核委員會成員，符合上市規則第3.10及3.21條。

董事會謹此歡迎鄭先生加入董事會。

### **暫停買賣**

按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，二零零九年三月六日

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  
鄭炳文先生