

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 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）

### 執行董事的辭任及 委任法定代表

董事會公佈：

1. 張曙陽先生已辭任本公司執行董事、行政總裁、主席、本公司提名委員會成員及本公司的法定代表，自二零一零年三月二日起生效；及
2. 鄭錫光先生已獲委任為本公司的法定代表，自二零一零年三月二日起生效。

三丸東傑（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈，由於個人健康原因，張曙陽先生（「張先生」）已辭任本公司執行董事、行政總裁、主席、本公司提名委員會成員及本公司的法定代表，自二零一零年三月二日起生效。

張先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜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。

董事會謹此衷心感謝張先生于在任期間對本公司所作的寶貴貢獻。

本公司之公司秘書鄭錫光先生已獲委任為本公司的法定代表，自二零一零年三月二日起生效。

承董事會命  
三丸東傑（控股）有限公司

公司秘書  
鄭錫光

香港，二零一零年三月一日

於本公佈刊發日期，董事會成員如下：

**執行董事：**

張曙陽先生

梁觀誠先生

**獨立非執行董事：**

鄭炳文先生

何志雄先生

穆向明先生