

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**

(于開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2358)

### 委任執行董事及 公司最新資料

董事會公佈，鄧展雲先生將獲委任為執行董事，由二零一零年九月二十二日起生效。

董事會亦謹此向本公司股東及／或投資者提供有關本公司狀況的最新資料。

#### 委任董事

三丸東傑(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)的董事會(「董事會」)公佈，鄧展雲先生將獲委任為執行董事，由二零一零年九月二十二日起生效。

**鄧展雲先生**，50歲，為於美國場外櫃檯交易系統(OTCBB)上市的能源項目投資公司 China Renewable Energy Holdings Inc. (股份代號：CREO)的董事、副主席兼技術總監，以及主要於中國從事電子及其他投資的公司 AIP Strategic Investments Limited 的董事總經理。鄧先生從事環境工程及資訊科技行業逾12年。鄧先生於一九九五年取得弗吉尼亞理工學院暨州立大學的工業及系統工程(營運研究)博士學位。除已披露者外，鄧先生於過去三年概無於任何其他上市公司擔任董事職務。

鄧先生將與本公司訂立委任函件，任期定為一年，惟須根據本公司的公司細則於本公司的股東週年大會上輪值告退及重選。鄧先生有權就擔任執行董事享有每年400,000港元的董事袍金。彼獲支付的董事袍金乃參考其所承擔的職責和責任，以及現行市況而釐定。

除上文披露者外，鄧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，且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。鄧先生並不知悉有任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無有關鄧先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

## 本公司最新資料

如本公司二零一零年中期業績公佈所述，本集團成功與若干獨立第三方進行集資活動後，本集團的營運資金狀況已見改善。新資金對加強本集團經營規模，以及加快將產品由CRT／LCD電視轉型至毛利率較高的LED背光電視攸關重要。此外，本集團將繼續透過其現有CRT／LCD電視銷售網絡提高LED背光電視產品的銷售額，冀能使業務扭虧為盈。本集團將充分利用其富經驗的研究及工程平台，與其他行業合作開發電子相關產品，推高毛利率。

為使本集團產品種類更多元化，並提高整體盈利率，本集團正利用其工程資源探討開發及製造電子書、電子水錶及其他電子器材的可行性。

為加強本集團的財務狀況，本公司現正物色籌集新資金的方法，並與若干準投資者進行討論。本公司將於適當時候另行刊發公佈。

聯交所已就恢復本公司股份買賣施加若干條件，詳情載於本公司日期為二零零九年二月二十四日的公佈內。本公司已委聘獨立專業顧問對本集團的營運進行內部控制檢討。預期內部控制檢討報告將於二零一零年十月前落實。本公司擬於恢復買賣的所有條件達成，並獲聯交所滿意後，向聯交所申請恢復股份買賣。

承董事會命  
**三九東傑（控股）有限公司**  
執行董事  
**梁觀誠**

香港，二零一零年九月二十一日

於本公告日期，本公司之董事如下：

**執行董事：**

梁觀誠先生

**獨立非執行董事：**

鄺炳文先生

何志雄先生

穆向明先生