

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Mitsumaruru 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)

**更換公司秘書及
授權代表**

三丸東傑(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，鄭錫光先生辭任公司秘書、財務總監兼於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的授權代表之職，由二零一二年一月三十一日起生效，而鄭永富先生已獲委任為本公司的公司秘書兼授權代表，由二零一二年一月三十一日起生效。

董事會宣佈，鄭錫光先生辭任本公司的公司秘書兼財務總監之職，由二零一二年一月三十一日起生效，並於二零一二年一月三十一日停止擔任本公司於聯交所的授權代表。鄭先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。董事會謹此衷心感謝鄭先生於在任期間對本公司及其附屬公司所作的寶貴貢獻。

董事會進一步宣佈，鄭永富先生已獲委任為本公司的公司秘書以及於聯交所的授權代表，由二零一二年一月三十一日起生效。鄭先生為香港會計師公會會員以及英國特許公認會計師公會資深會員。彼於一九八九年獲加拿大新布朗斯維克大學(University of New Brunswick)工商管理學士學位。鄭先生於審核、會計、一般管理及財務監控方面擁有逾20年豐富經驗。

暫停買賣

按香港聯合交易所有限公司指示，本公司股份由二零零八年二月十四日上午九時三十分起暫停買賣，並將會繼續暫停買賣直至另行通知為止。

承董事會命
三丸東傑(控股)有限公司
執行董事
梁觀誠

香港，二零一二年二月一日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

梁觀誠先生

鄧展雲先生

獨立非執行董事：

鄺炳文先生

何志雄先生

穆向明先生