

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之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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之有限公司)

(股份代號：2358)

獨立非執行董事的辭任及委任

三丸東傑(控股)有限公司(「**本公司**」)連同其附屬公司(「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然公佈：

獨立非執行董事辭任

鄺炳文先生(「**鄺先生**」)辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，於二零一二年四月三十日起生效。

鄺先生確認，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。

獨立非執行董事委任

區瑞明小姐(「**區小姐**」)將代替鄺先生出任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，彼之委任將於二零一二年五月一日起生效。

區小姐，48歲，持有澳洲University of Wollongong之商業學士學位，主修會計。彼為澳洲執業會計師公會之會員及香港會計師公會之資深會員，區小姐於金融及會計領域擁有廣泛經驗。區小姐現時為香港聯合交易所有限公司創業板上市公司中國數碼版權(集團)有限公司(股份代號：8175)執行董事，除上述披露者外，區

小姐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。

本公司已與區小姐簽定的服務協議，由二零一二年五月一日起生效並維期兩年。根據本公司之公司細則，區小姐將擔任有關職位至本公司下屆股東大會為止，並將合資格於會上膺選連任，且須按本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪席退任並膺選連任。

區小姐就其獨立非執行董事職位所得的董事袍金為每月10,000港元，董事袍金是根據其資歷、經驗及對本公司之職責及責任及經參考市場條款而釐定。

經作出一切合理查詢後，據董事所知、所悉及所信，區小姐與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。於本公佈日期，區小姐概無於證券及期貨條例(按香港法例第571章)第XV部所界定之本公司證券中擁有任何其他權益。

除上述披露者外，並無有關委任區小姐為本公司獨立非執行董事之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。

董事會謹此歡迎區小姐加入董事會及感謝龐先生對本公司所作的寶貴貢獻。

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
三九東傑(控股)有限公司
執行董事
邵梓銘

香港，二零一二年四月二十七日

於本公告日期，本公司之董事如下：

執行董事：
邵梓銘先生

梁觀誠先生
鄧展雲先生

獨立非執行董事:

何志雄先生
穆向明先生
鄭炳文先生