

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）

董事的辭任 及授權代表變更

董事的辭任

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」）公佈 梁觀誠先生（「梁先生」）辭任本公司執行董事、薪酬委員會成員及授權代表，於二零一二年六月一日起生效。

梁先生辭任乃由於彼需投入更多時間處理其他業務。梁先生確認，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。

董事會對梁先生於其任內對本公司作出的寶貴貢獻衷心致謝。

授權代表變更

董事會欣然宣佈，本公司執行董事邵梓銘先生已獲委任為本公司之薪酬委員會成員及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條獲委任為本公司之授權代表，自2012年6月1日起生效。

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，二零一二年六月一日

於本公告日期，本公司之董事如下：

執行董事:

邵梓銘先生

鄧展雲先生

獨立非執行董事:

區瑞明小姐

何志雄先生

穆向明先生