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告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。

BINGO GROUP HOLDINGS LIMITED
比高集團控股有限公司
（於開曼群島註冊成立之有限公司）
(股份代號：8220)

執行董事
辭任通知

董事會宣佈，張女士已提出辭任本公司執行董事職務，自二零一三年二月五日起生效。

執行董事辭任通知

比高集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，張一波女士（「張女士」）因彼之私人事務已提出辭任本公司執行董事職務，自二零一三年二月五日起生效。

張女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，概無有關張女士辭任本公司執行董事職務之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會，感謝張女士於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
比高集團控股有限公司
執行董事
陳昌義

香港，二零一三年一月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為周星馳先生、陳昌義先生、易作汶先生及張一波女士，本公司非執行董事為張爾泉先生及陳鄒重珩女士，以及本公司獨立非執行董事為陳周薇薇女士、鄭君如先生及黃澤強先生。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事共同及個別對本公告承擔全部責任。本公司各董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均為真確及完整，且並無誤導或欺騙成分；而本公告並遺漏任何其他事項，致使其所作任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日載於創業板網站「最新公司公告」網頁及本公司網站 (www.bingogroup.com.hk)。