

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，並表明不會就本公告全部或任何部分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。

FAIRSON HOLDINGS LIMITED

鈺皓控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8132)

獨立非執行董事兼審核委員會成員辭任

鈺皓控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，陳啟和先生（「陳先生」）因需要投放更多時間及精力於彼之其他商業事務而已辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，自二零一三年八月十四日起生效。

陳先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司謹此對陳先生於彼在任期間為本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

承董事會命
鈺皓控股有限公司
主席
楊天洪

香港，二零一三年八月十四日

於本公告日期，執行董事為楊天洪先生、楊成偉先生及何俊傑先生；非執行董事為王志勇先生而獨立非執行董事為李顯龍先生、蔡奮冲先生及楊元晶小姐。

本公告的資料乃遵照創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告的資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站<http://www.sunfairw.com.hk>及<http://www.irasia.com/listco/hk/fairson>。