

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。



中國星集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：326)

(認股權證代號：972 /1056)

獨立非執行董事之辭任

董事會宣佈，梁先生已遞交辭呈，辭任本公司獨立非執行董事及薪酬委員會、提名委員會及審核委員會之成員，自二零一一年九月一日起生效。

獨立非執行董事之辭任

中國星集團有限公司（「本公司」）之董事（「董事」及各「董事」）會（「董事會」）宣佈，梁學文先生（「梁先生」）由於須投入更多時間處理其他業務，已遞交辭呈，辭任本公司獨立非執行董事及薪酬委員會、提名委員會及審核委員會之成員，自二零一一年九月一日起生效。

梁先生確認，彼並無向本公司索償任何袍金、離職賠償、酬金、遣散費、退休金、費用或其他款項，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何與彼之辭任有關之事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對梁先生在任期間為本公司所作之寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
中國星集團有限公司
主席
向華強

香港，二零一一年八月三十一日

於本公佈日期，執行董事為向華強先生、陳明英女士及李玉嫦女士，而獨立非執行董事為洪祖星先生、何偉志先生、梁學文先生及鄧澤林先生。