

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份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。



鈞濠集團有限公司*

GRAND FIELD GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：115)

獨立非執行董事辭任 及 審核委員會及薪酬委員會成員變更

董事會宣佈，黃潤權博士、楊彪先生、莫境堂先生辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零零九年九月四日起生效。

獨立非執行董事辭任

鈞濠集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，黃潤權博士、楊彪先生、莫境堂先生（「有關董事」）辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員，自二零零九年九月四日起生效。有關董事已確認彼等是以個人理由提出辭職，並強調彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須知會本公司股東。

審核委員會及薪酬委員會成員變更

就有關董事之辭任，本公司已分別委任本公司獨立非執行董事周啟平先生、劉朝東先生及徐慶法先生為審核委員會及薪酬委員會成員；與此同時，周啟平先生已委任為審核委員會之主席。

* 僅供識別

董事會謹此對黃潤權博士、楊彪先生、莫境堂先生於過去為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎周啟平先生、劉朝東先生及徐慶法先生就任新職位。

承董事局命
執行董事
馬學綿

香港，二零零九年九月九日

於本公佈日期，董事局之成員包括五名執行董事朱景輝先生、區國泉先生、趙陽先生、林偉明先生及馬學綿先生（由林偉明先生替任）；三名非執行董事趙巨群先生、陳木東先生（由林偉明先生替任）及吳家創先生；以及三名獨立非執行董事周啟平先生（由林偉明先生替任）、劉朝東先生及徐慶法先生（附註）。

註： 區國泉先生已被董事會暫停彼等為董事之職務。林偉明先生已自願暫停其為董事之職務。