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文件之內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不對因本文件全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



合豐集團控股有限公司 HOP FUNG GROUP HOLDINGS LIMITED

(於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司) 股份代號: 2320

執行董事之辭任

董事會宣佈王榮波先生已辭任本公司執行董事,自二零一一年十二月三十日起生效。

合豐集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈,王榮波先生(「王先生」)因需投放更多時間處理個人事務,已辭任本公司之執行董事,自二零一一年十二月三十日起生效。

王先生確認彼與董事會並無意見分歧,概無有關其辭任而須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司之事宜。

董事會謹此衷心感謝王先生於就任期間對本公司之重大貢獻。

承董事會命 *主席* **許森國**

香港,二零一一年十二月三十日

於本公佈日期,本公司之執行董事為許森國先生、許森平先生、許森泰 先生、及許婉莉女士,而本公司獨立非執行董事為池民生先生、葉國均 先生及黃珠亮先生。