

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，概不會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。



21 Holdings Limited

21 控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1003)

**獨立非執行董事、
提名委員會主席、
審核委員會及
薪酬委員會成員之辭任**

本公司董事會謹此宣佈丁仲強先生辭任獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員，於二零一四年三月二十七日本公司董事會會議結束後生效。

21控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈因需要處理其事務，丁仲強先生（「丁先生」）辭任本公司之獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員，於二零一四年三月二十七日本公司董事會會議結束後生效。

丁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任而須讓本公司股東知悉之事宜。

隨著丁先生之辭任，本公司將餘下兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，成員人數將減少至低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條及第3.21條規定之最少人數。本公司亦未能符合上市規則附錄十四之企業管治守則條文A.5.1，當中規定提名委員會之主席須由獨立非執行董事擔任。

此外，本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員人數將低於各委員會之職權範圍所規定之最少人數。

本公司正物色適當人選以填補空缺，當達致上述之規定時，本公司將另行公佈。

董事會謹藉此機會感謝丁先生在其任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
21 控股有限公司
主席
吳啟民

香港，二零一四年三月二十七日

於本公佈日期，董事會包括執行董事吳啟民先生（主席），以及獨立非執行董事呂兆泉先生及張詩敏女士。

*僅供識別