

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 及審核委員會成員之辭任

本公司董事會謹此宣佈，林國昌先生辭任獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零一一年十月一日起生效。

21控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，林國昌先生（「林先生」）因需要處理其個人業務，故辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零一一年十月一日起生效。

林先生已確認，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。

隨著林先生於二零一一年十月一日之辭任，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。本公司正物色適當人選以填補空缺，當達致該等上市規則之規定時，本公司將另行公佈。

董事會籍此機會對林先生於在任期間內對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
21 控股有限公司  
主席  
吳啟民

香港，二零一一年九月三十日

於本公佈日期，董事會包括執行董事吳啟民先生（主席）及鄭毓和先生，以及獨立非執行董事林國昌先生、呂兆泉先生及丁仲強先生。

\*僅供識別