



GRANEAGLE HOLDINGS LIMITED

鷹馳實業有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：147)

董事辭任

鷹馳實業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董事會成員將會出現以下變動，自二零零八年一月二十一日起生效：

- (1) 黃志輝先生(「黃先生」)及范敏嫦女士(「范女士」)已辭任執行董事；及
- (2) 羅家明先生(「羅先生」)、葉錦雯女士(「葉女士」)及梁樹賢先生(「梁先生」)已辭任獨立非執行董事。

黃先生、范女士、羅先生、葉女士及梁先生已於本公司日期為二零零七年十二月二十八日之綜合收購建議及回應文件中表明，彼等將於全面收購建議(有關詳情載於本公司日期為二零零七年十一月十四日之公佈)在二零零八年一月十八日截止後或香港公司收購及合併守則允許之有關日期辭任。

黃先生、范女士、羅先生、葉女士及梁先生確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。彼等於辭任後將不會出任本公司任何其他職位。

董事會謹此對黃先生、范女士、羅先生、葉女士及梁先生過去為本公司作出之貢獻表示謝意。

承董事會命
鷹馳實業有限公司
執行董事
Yuen Leong

香港，二零零八年一月二十一日

於本公佈日期，董事會由執行董事Yuen Leong先生；及獨立非執行董事Chen Ye女士、陳維端先生及林文傑教授組成。

* 僅供識別