

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



宇陽控股（集團）有限公司
EYANG HOLDINGS (GROUP) CO., LIMITED
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：117)

董事辭任

宇陽控股（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，霜梅女士已辭任本公司非執行董事職務，自2013年1月25日起生效。霜女士退任董事會以便投放更多時間於其本身業務。霜女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉有關其退任之事宜需敦請本公司股東注意。

董事會謹向霜女士表示衷心謝意，感謝其多年來對本公司所作之傑出貢獻。

承董事會命
宇陽控股（集團）有限公司
主席
陳偉榮

香港，二零一三年一月二十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳偉榮先生、廖傑先生及徐純誠先生；非執行董事程吳生先生、張志林先生及陳浩先生；獨立非執行董事潘偉先生、劉煥彬先生及朱健宏先生。