

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



世紀陽光

CENTURY SUNSHINE ECOLOGICAL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

世紀陽光生態科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：8276)

重選退任董事

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上：

1. 池文富先生獲重選為執行董事；
2. 沈世捷先生獲重選為執行董事；
3. 周性敦教授獲重選為執行董事；及
4. 沈毅民先生獲重選為獨立非執行董事。

茲提述本公司日期為二零零七年三月二十七日之通函(「通函」)，內容載有向各股東提供有關(其中包括)重選退任董事之資料。除文義另有所指，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，誠如通函所載，於股東週年大會提呈之有關重選退任董事之決議案已通過舉手表決方式獲股東正式通過。於股東週年大會獲重選之董事載列如下：

1. 池文富先生獲重選為執行董事；
2. 沈世捷先生獲重選為執行董事；

3. 周性敦教授獲重選為執行董事；及
4. 沈毅民先生獲重選為獨立非執行董事。

承董事會命
鄧英傑
公司秘書

香港，二零零七年五月二日

附註：

於本公佈日期，本公司之執行董事為池文富先生、沈世捷先生及周性敦教授，非執行董事為鄒勵女士、吳文京先生、池碧芬女士及黃美玉女士，以及獨立非執行董事為沈毅民先生、張省本先生及鄺炳文先生。

本公佈(本公司各董事願就此共同及個別承擔全部責任)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板上市規則的規定而提供有關本公司之資料之詳情。本公司董事經作出一切合理查詢後，就彼等所知及所信，確認：

- (a) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；
- (b) 並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何陳述產生誤導；及
- (c) 本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將於其刊載日期起計一連至少七天於香港聯合交易所有限公司創業板網頁「最新公司公告」頁內刊登。