

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)

**股東週年大會結果、  
重選退任董事及  
董事退任**

董事會欣然宣佈，於二零零八年四月二十八日舉行之股東週年大會上，就刊載於本公司日期為二零零八年三月二十七日之通告之全部決議案已獲正式通過。

董事會亦宣佈，非執行董事鄒勵女士於股東週年大會上輪值告退且無意膺選連任，因此於緊隨股東週年大會後已不再為董事。杜恩鳴先生於二零零七年八月三十日獲董事會委任為獨立非執行董事兼本公司審核委員會及薪酬委員會成員，任期僅至股東週年大會。杜先生無意於股東週年大會上膺選連任，因此於緊隨股東週年大會後已不再為董事兼本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

茲提述載列世紀陽光生態科技控股有限公司(「本公司」)股東週年大會通告，日期為二零零八年三月二十七日之通函(「通函」)。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零八年四月二十八日舉行之股東週年大會上，就刊載於本公司日期為二零零八年三月二十七日之通告之全部決議案已獲股東經舉手表決正式通過，尤其是，於股東週年大會上膺選連任之退任董事黃美玉女士、池碧芬女士及吳文京先生，已於股東週年大會上獲股東重選為非執行董事。

非執行董事鄒勵女士亦根據本公司細則輪值退任本公司董事，鄒勵女士因需要投入更多時間於集團子公司的業務，故並無於股東週年大會上膺選連任。鄒勵女士因此於緊隨股東週年大會後不再為董事。

杜恩鳴先生於二零零七年八月三十日獲董事會委任為獨立非執行董事兼本公司審核委員會及薪酬委員會成員，任期僅至股東週年大會。杜先生因需要投入更多時間於其私人業務，故並無於股東週年大會上膺選連任。杜恩鳴先生因此於緊隨股東週年大會後不再為董事兼本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

董事會及鄒勵女士及杜恩鳴先生已確認，鄒勵女士及杜恩鳴先生與董事會並無意見分歧，且就彼等退任概無任何事宜需知會股東或聯交所。

於杜恩鳴先生上述之退任後，本公司現時有兩名獨立非執行董事兼審核委員會成員。因此，本公司並不符合創業板上市規則第5.05條及5.28條之規定。本公司將於杜恩鳴先生之退任日期起計三個月內物色適當人選擔任獨立非執行董事兼審核委員會成員，以符合創業板上市規則第5.05條及5.28條之規定。

董事會謹藉此感謝鄒勵女士及杜恩鳴先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
鄧英傑  
公司秘書

香港，二零零八年四月二十九日

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及鄺炳文先生。

本公佈(各董事願共同及個別承擔全部責任)乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：

- (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內容產生誤導；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」頁內以及本公司網站(<http://www.centurysunshine.com.hk>)刊登。