

ORIENT RESOURCES GROUP COMPANY LIMITED

東潤拓展集團有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：467)

董事辭任、 更改合資格會計師、公司秘書 及授權代表

董事會宣佈，王永明先生因私人理由辭任本公司董事、合資格會計師、公司秘書及授權代表，由二零零六年六月三十日起生效。張馨文女士已獲委任為本公司合資格會計師及公司秘書，由二零零六年六月三十日起生效。執行董事張美英女士已獲委任為本公司授權代表，由二零零六年六月三十日起生效。

東潤拓展集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，王永明先生因私人理由辭任本公司董事、合資格會計師、公司秘書及授權代表，由二零零六年六月三十日起生效。

王先生確認，彼在各方面並無與本公司意見不合，且並無有關其辭任一事須本公司股東注意之其他事宜。

董事會欣然宣佈，張馨文女士已獲委任為本公司合資格會計師及公司秘書，由二零零六年六月三十日起生效。

張女士為澳洲會計師公會澳洲註冊會計師。彼持有澳洲新南威爾斯大學之商學士學位（主修會計學）及澳洲麥克里大學工商管理學院之管理學（金融管理學）碩士學位。於加盟本公司前，張女士曾為一間海外上市公司之公司秘書超過5年，並於一間著名國際會計公司任職超過4年。

董事會亦欣然宣佈，執行董事張美英女士已獲委任為本公司授權代表，由二零零六年六月三十日起生效。

董事會謹此向王先生於其在任期間對本公司所作貢獻致謝，並歡迎張女士加盟本公司。

承董事會命
東潤拓展集團有限公司
執行董事
張宏偉

香港，二零零六年七月三日

於本公佈日期，本公司執行董事為張宏偉先生、關國亮先生、朱軍先生及張美英女士；以及本公司獨立非執行董事為申烽先生、周少偉先生及朱承武先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。