

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任



Mitsumaru East Kit (Holdings) Limited 三丸東傑(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2358)

更改公司秘書，合資格會計師，財務總監及授權代表之替任人

三丸東傑(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)公佈，潘偉先生由二零零八年二月二十日起辭任本公司的公司秘書，合資格會計師和財務總監，及停止出任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的授權代表之替任人。

本公佈乃本公司根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(5)條刊發。

董事會公佈，潘偉先生由二零零八年二月二十日起辭任本公司的公司秘書，合資格會計師和財務總監，及由二零零八年二月二十日起停止出任本公司的聯交所授權代表之替任人。潘先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提呈本公司股東垂注。董事會謹此衷心感謝潘先生於在任期間對本公司及其附屬公司所作的寶貴貢獻。

董事會進一步公佈，自二零零八年二月二十日起，鄭錫光先生將出任本公司的公司秘書，合資格會計師和財務總監，及出任聯交所授權代表之替任人。鄭先生為香港會計師公會註冊的合資格會計師。

於本公佈刊發日期，本公司的董事如下：

執行董事：

張曙陽先生

童志偉先生

獨立非執行董事：

Ede Hao Xi, Ronald先生

穆向明先生
李岳貞先生

承董事會命
三九東傑（控股）有限公司
公司秘書
鄭錫光

香港，二零零八年二月二十日