



Neo-Neon Holdings Limited

真明麗控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1868)

**執行董事辭任及
更換合資格會計師、公司秘書及
授權代表**

真明麗控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，以下事項自二零零八年七月十六日起生效：

1. 湯以銘先生(「湯先生」)因個人發展已辭任本公司執行董事、合資格會計師、公司秘書兼授權代表之職務；
2. Vincent Chi Chiu HO先生(「何先生」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.24條之規定，已獲委任為本公司合資格會計師。何先生為香港會計師公會成員；及
3. 鄭燕華小姐(「鄭小姐」)已獲委任為本公司公司秘書，並根據上市規則第3.05條之規定獲委任為授權代表。鄭小姐為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。

湯先生已確認，彼與董事會之間並無分歧，亦無有關彼之辭任須知會本公司股東之其他事宜。董事會謹此就湯先生於任內向本公司所作貢獻由衷致謝，並歡迎何先生及鄭小姐就任彼各自之新職位。

承董事會命
真明麗控股有限公司
主席
樊邦弘

香港，二零零八年七月十六日

於湯先生辭任後，本公司董事為：

執行董事：

樊邦弘先生
張震寰先生
翁翠端女士
樊邦揚先生

獨立非執行董事：

吳德龍先生
馮少雲女士
趙善祥先生