



SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

(申洲國際集團控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2313)

辭任授權代表、合資格會計師暨公司秘書

申洲國際集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，余致力先生已辭任本公司授權代表、合資格會計師暨公司秘書之職務，由二零零八年八月十六日起生效。本公司現正物色具有適當資格之合適人選填補空缺。

辭任授權代表、合資格會計師暨公司秘書

本公司董事會宣佈，余致力先生因私人理由已辭任本公司之職務，由二零零八年八月十六日起生效。余先生確認其與董事會之間並無意見不合，亦無任何有關其辭任之事宜需提請本公司股東知悉。董事會謹藉此機會感謝余先生於其任內為本公司作出之貢獻。

本公司現正按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定物色具有適當資格之合適人選填補合資格會計師之空缺。當有合適人選被委任，本公司將於切實可行情況下盡快另行發出公佈。

代表董事會
主席
馬建榮

二零零八年八月十五日

於本公佈日期，執行董事為馬建榮先生、黃關林先生、馬仁和王先生、陳忠靜先生及鄭妙輝女士，獨立非執行董事則為錢鋒先生、宗平生先生及戴祥波先生。

* 僅供識別