



PEARL RIVER TYRE (HOLDINGS) LIMITED

珠江輪胎(控股)有限公司

(根據百慕達一九八一年公司法以有限公司形式註冊)

(股份代號：01187)

公 佈

執行董事辭任及更換授權代表、 獨立非執行董事辭任、 停任替代董事及更換百慕達公司秘書

執行董事辭任及更換授權代表

珠江輪胎(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，為發展彼之個人事業，詹振群先生(「詹先生」)已辭任本公司執行董事兼授權代表，自二零零八年十月二十日起生效。詹先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任須知會聯交所及股東之事項。

本公司執行董事吳南洋先生將接任本公司授權代表職位，自詹先生辭任後即時生效。

獨立非執行董事辭任

本公司董事會謹此宣佈，為處理彼之個人事務及其他承擔，徐閔女士已呈辭本公司獨立非執行董事職務，自二零零八年十月二十日起生效。徐女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任須知會聯交所及股東之事項。

停任替代董事

本公司董事會謹此宣佈，林天賜醫生已停任吳南華先生之替代董事，自二零零八年十月二十日起生效。

更換百慕達公司秘書

本公司董事會宣佈，Thomas Alan Moore先生已辭任本公司之百慕達公司秘書，自二零零八年十月二十日起生效，並謹此委任Sheena Dottin女士為公司秘書，以代替Moore先生，自二零零八年十月二十日起生效。

承董事會命
珠江輪胎(控股)有限公司
公司秘書
陳 佩 駢

二零零八年十月二十一日

於本公佈日期，本公司董事會包括非執行主席吳南華先生、執行董事吳南洋先生、非執行董事楊永坤先生，以及獨立非執行董事林來興先生、楊時潤先生及邱鼎傑先生。