

香港交易及結算所有限公司及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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



RUYAN GROUP (HOLDINGS) LIMITED

如烟集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 329)

董事辭任

及

更改公司秘書、合資格會計師及授權代表

董事會謹此宣佈，由二零零九年八月十三日起生效：

- (1) 李先生辭任本公司之執行董事、公司秘書、合資格會計師及根據上市規則第3.05條及公司條例第XI部代表本公司於香港接受法律程序文件與通知之授權代表。
- (2) 陳先生獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師及根據上市規則第3.05條及公司條例第XI部代表本公司於香港接受法律程序文件與通知之授權代表。

董事辭任

如烟集團(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，李劍雄先生(「李先生」)因私人健康及家庭考慮，由二零零九年八月十三日起，辭任本公司之執行董事、公司秘書、合資格會計師及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條及公司條例(香港法例第32章)(「公司條例」)第XI部代表本公司於香港接受法律程序文件與通知之授權代表。

李先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜而須知會聯交所及本公司之股東。

董事會謹此對感謝李先生於其任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

更改公司秘書、合資格會計師及授權代表

陳耀南先生（「陳先生」），現為本公司之財務監督，由二零零九年八月十三日獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師及根據上市規則第3.05條及公司條例第XI部代表本公司於香港接受法律程序文件與通知之授權代表。陳先生於香港理工大學取得會計學(榮譽)文學位，現為英國特許會計師公會及香港會計師公會會員。陳先生於會計、審計及稅務諮詢方面逾多年經驗，並曾任職於香港其中一間主要國際會計師事務所。

承董事會命
如烟集團(控股)有限公司
王彥宸
主席

香港，二零零九年八月十三日

於本公佈日期，執行董事為王彥宸先生、韓力先生、王希年先生；而獨立非執行董事為龐鴻先生、張鈞鴻先生及丁迅先生。