

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Neptune Group Limited 海王國際集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00070)

二零零八年十二月二十二日舉行之股東週年大會結果 及 執行董事退任

董事會欣然宣佈，於二零零八年十二月二十二日舉行之本公司股東週年大會上，載於通告內之所有普通決議案已透過舉手表決之形式獲正式通過。

董事會欣然宣佈，執行董事劉先生已於股東週年大會上退任，且因私人理由，並無於股東週年大會上膺選連任為執行董事。劉先生已退任執行董事，由二零零八年十二月二十二日起生效。

茲提述海王國際集團有限公司（「本公司」）日期為二零零八年十一月二十八日之通函（「通函」），當中隨附本公司於二零零八年十二月二十二日舉行股東週年大會（「股東週年大會」）之通告。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零八年十二月二十二日舉行之本公司股東週年大會上，載於日期為二零零八年十一月二十八日之股東週年大會通告（「通告」）內之所有普通決議案已透過舉手表決之形式獲正式通過。

誠如通函所載，執行董事劉國強先生（「劉先生」）已於股東週年大會上退任，且因私人理由，並無於股東週年大會上膺選連任為執行董事。劉先生已退任執行董事，由二零零八年十二月二十二日起生效。

劉先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須提請股東或聯交所注意。

董事會謹此感謝劉先生於出任董事期間之大力支持、努力不懈及寶貴貢獻，並致以最摯誠祝福。

承董事會命
海王國際集團有限公司
主席
連棹鋒

香港，二零零八年十二月二十二日

於本公佈日期，董事會由連棹鋒先生、*Nicholas J. Niglio*先生、陳紹光先生、劉國雄先生及尹有勝先生（全部均為執行董事）；張一虹先生、虞敷榮先生及黃達東先生（全部均為獨立非執行董事）組成。