

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因依賴內容而引致之任何損失承擔任何責任。



東方明珠創業有限公司*

Pearl Oriental Innovation Limited

(「本公司」)

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0632)

董事變更

本公司宣佈董志雄先生辭任本公司之獨立非執行董事，及被委任為本公司之高級顧問，於二零零九年十月一日生效。

董事辭任

董志雄先生（「董先生」）因需專心致力本身工作已辭任本公司獨立非執行董事，於二零零九年十月一日起生效，而董先生被委任為本公司之高級顧問為期兩年。

董先生確認彼與董事會之間並無意見不和，亦無有關其辭任之其他事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹此對董先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻真誠感謝。

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事黃煜坤先生（別名：黃坤）、張國裕先生、周里洋先生、鄭英生先生及袁偉明先生；以及四名獨立非執行董事俞健萌先生、董志雄先生、馮慶炤先生及林家威先生。

承董事會命
東方明珠創業有限公司*
執行董事兼公司秘書
張國裕

香港，二零零九年九月二十九日

* 僅供識別