

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Burwill Holdings Limited**

**寶威控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：24)

## 董事辭任

董事局謹此宣佈苗耕書先生及史習平先生分別辭任本公司獨立非執行董事及非執行董事之職務，生效日期為二零一一年十月一日。

Burwill Holdings Limited (寶威控股有限公司) (「本公司」) 董事局 (「董事局」) 謹此宣佈苗耕書先生及史習平先生因需專注其他個人事務，彼等已於二零一一年十月一日分別辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會委員及非執行董事之職務。苗先生及史先生均確認與董事局並無任何意見分歧，且並無任何其他事項就彼等辭任需本公司股東垂注。

董事局謹此向苗耕書先生及史習平先生於任內對本公司所作之貢獻致以誠摯感謝。

繼苗耕書先生辭任董事後，本公司現時只有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會委員。因此，本公司暫時未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第3.10(1)條及第3.21條之規定。本公司將物色合適人選出任本公司獨立非執行董事及審核委員會委員，有關委任將盡快辦理，並在任何情況將不遲於上市規則第3.11條及第3.23條規定之三個月期限。

承董事局命  
寶威控股有限公司  
郭偉霖  
董事

香港，二零一一年十月三日

於本公佈發佈日期，本公司董事局成員包括執行董事陳城先生、薛海東先生、楊大偉先生、劉婷女士、董佩珊女士、郭偉霖先生、尹虹先生及岑啟文先生，獨立非執行董事崔書明先生及黃勝藍先生。