

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。



非執行董事辭任

董事會宣佈，梁漢全先生已辭任本公司非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員等職務，自二零一一年三月十七日起生效。

董事辭任

長盈集團(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，董事會接獲梁漢全先生(「梁先生」)提交之函件，當中提述，其為投入更多精力及專注於其個人事業而辭任本公司非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員等職務，自二零一一年三月十七日起生效(「辭任」)。

梁先生確認其與董事會或本公司概無任何意見分歧，亦無與辭任有關之任何事宜須提請本公司股東注意。

董事會衷心感謝梁先生在職期間為本公司所作出之寶貴貢獻。

於梁先生辭任後，本公司審核委員會僅剩下一名成員，少於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.21條規定的最低人數。董事會現正物色適當人選填補審核委員會空缺，且本公司將於重新符合上市規則第3.21條的規定時再作公佈。

承董事會命
長盈集團(控股)有限公司
主席
黃志榮

香港，二零一一年三月十八日

於本公佈刊登日期，董事會包括兩位執行董事黃志榮先生及朱國熾先生；以及兩位獨立非執行董事朱天升先生及錢智輝先生。

* 僅供識別