

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件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。



LUNG CHEONG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

龍昌國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：348)

董事退任

本公司董事會謹此宣佈：

- (1) 鄭潤弟女士及鍾炳權先生已於二零一零年八月三十一日舉行之二零一零年股東週年大會退任本公司董事職務。高秉華博士亦於二零一零年股東週年大會退任本公司非執行董事職務。
- (2) 因高秉華博士於二零一零年股東週年大會上退任本公司非執行董事，由二零一零年八月三十一日起，高秉華博士實際上亦終止作為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

董事退任

龍昌國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，鄭潤弟女士及鍾炳權先生已於二零一零年八月三十一日舉行之二零一零年股東週年大會（「股東週年大會」）退任本公司董事職務。高秉華博士亦於二零一零年股東週年大會退任本公司非執行董事職務。

鄭潤弟女士、鍾炳權先生及高秉華博士已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此對退任之董事在任期間對本公司所作出之貢獻衷心致謝。

因高秉華博士於二零一零年股東週年大會上退任本公司非執行董事職務，由二零一零年八月三十一日起，高秉華博士實際上亦終止作為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

承董事會命
龍昌國際控股有限公司
主席
梁 麟

香港，二零一零年八月三十一日

於本公佈日期，本公司之董事為梁麟先生、梁鍾銘先生、王子安先生、葉添鏐先生、王霖太平紳士, O.B.E., J.P.及賴恩雄先生。