



林麥集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股票代號：915

獨立非執行董事辭任

Linmark Group Limited (林麥集團有限公司) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，翁以登博士 (「翁博士」) 辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任董事會轄下審核委員會之成員以及薪酬委員會之主席及成員，由二零零七年八月三十一日起生效。彼將加盟另一家公司擔任董事總經理，以致彼將不能及時兼顧本公司事務。

董事會與翁博士已確認，並不知悉有任何關於上述辭任之事項需要敦請本公司股東注意，而翁博士與董事會並無出現意見分歧。

董事會謹藉此機會衷心感謝翁博士於任內所作努力及對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
主席
王祿閻

香港，二零零七年八月二十一日

於本公佈日期，董事會成員包括三位執行董事，分別為王祿閻先生 (主席)、Peter Loris SOLOMON 先生 (行政總裁) 及邱錦宗先生；兩位非執行董事，分別為黃偉明先生及李仕榮先生；以及四位獨立非執行董事，分別為王敏祥先生、翁以登博士 (已提呈辭任，由二零零七年八月三十一日起生效)、謝孝衍先生及郭泰祺先生。

* 僅供識別