



GOLDLION HOLDINGS LIMITED

金利來集團有限公司

(依據香港公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：00533)

獨立非執行董事辭任

金利來集團有限公司（「本公司」）董事會宣佈，尹應能先生（「尹先生」）基於私人理由及其事務繁重，辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會委員及提名委員會委員的職務，由二零一零年七月十九日起生效。尹先生確認與董事會並無任何分歧，董事會及尹先生亦確認無任何有關尹先生辭任事宜需提呈本公司股東關注。

董事會謹藉此機會，就尹先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻衷心致謝。

於尹先生辭任後，董事會只餘下兩名獨立非執行董事，此與香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.10(1) 條要求上市發行人的董事會必須包括至少三名獨立非執行董事的規定並不一致。董事會將於實際可行時間內填補該空缺。

董事會

於此公佈日，本公司董事會由執行董事曾憲梓博士、曾智明先生、黃麗群女士、非執行董事吳明華先生、獨立非執行董事劉宇新博士及黃英豪博士組成。

承董事會命
集團財務總監
兼公司秘書
甘耀國

香港，二零一零年七月十九日