

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告的內容概不負責，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公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



席以及提名委員會會員職務，自股東週年大會結束起生效。鑑於陳先生決定不願膺選連任，董事會將撤銷第3(c)項普通決議案「重選陳天堆先生為獨立非執行董事」，不再於股東週年大會上就此進行投票。董事會不建議另行選舉一名獨立非執行董事替代陳先生。

變更董事委員會成員組成

鑑於陳先生將於股東週年大會結束後退任獨立非執行董事，董事會宣佈，待賴世賢先生於股東週年大會上獲重選為獨立非執行董事後，賴世賢先生將獲委任為薪酬委員會主席，而聶星先生將獲委任為提名委員會會員，以替代陳先生，自股東週年大會結束起生效。

承董事會命
中國利郎有限公司
公司秘書
高玉蘭

香港，二零一六年三月三十日

於本公告日期，執行董事為王冬星先生、王良星先生、王聰星先生、蔡榮華先生、胡誠初先生及潘榮彬先生；而獨立非執行董事為呂鴻德博士、陳天堆先生、聶星先生及賴世賢先生。