



非執行董事退任

明輝國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，因有意專注其他事務，陳穎女士(「陳女士」)於其服務合約期滿後退任本公司非執行董事職務，由二零零八年九月二十一日起生效。

陳女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼退任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對陳女士於任內對本公司所作之貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
明輝國際控股有限公司
主席
程志輝

香港，二零零八年九月二十二日

於本公佈日期，執行董事為程志輝先生、程秋松先生、程志強先生、劉子剛先生、李景熙先生及陳艷清女士；非執行董事為吳保光先生；及獨立非執行董事為孫啟烈先生，BBS，太平紳士、孔錦洪先生及馬振峰先生。

* 僅供識別