

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



EcoGreen International Group Limited

中怡國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

www.ecogreen.com

(股份代號: 2341)

獨立非執行董事、審核委員會成員、 薪酬委員會成員及提名委員會成員之辭任

EcoGreen International Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈劉宏業先生 (「劉先生」) 辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一六年三月三十一日起生效。由於劉先生需要投入其所有時間於其他業務，劉先生決定向董事會及董事委員會呈辭職務。

劉先生已確認並無向本公司提出索賠及與董事會並無意見分歧。而就其辭任一事，亦無任何其他事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

董事會謹此就劉先生任內對本公司作出的貢獻致以衷心謝意。

劉先生辭任後，本公司之獨立非執行董事人數將立即不達到香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第3.10(1)條及第3.10A條之要求。除此之外，本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的組成亦分別不滿足上市規則第3.21條、第3.25條及企業管治守則守則條文第A.5.1條之要求。

本公司會儘力遵守上述上市規則之規定，於本公告日期後的三個月內委任適當人選填補空缺。本公司將在適當時候發出有關委任的進一步公告。

承董事會命
中怡國際集團有限公司
楊毅融
主席及總裁

香港，二零一六年三月三十一日

於本通知日期，本公司之董事會包括五位執行董事，分別為楊毅融先生 (主席)、龔雄輝先生、盧家華女士、林志剛先生及韓歡光先生；一位非執行董事為馮濤先生；及二位獨立非執行董事，名字為丘福全先生及黃翼忠先生。