



寶業集團股份有限公司

BAOYE GROUP COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2355)

非執行董事呈辭

寶業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，吳為民先生以私人理由呈辭本公司之非執行董事，由二零零六年一月二十六日起生效。吳先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須向本公司股東交代之其他事項。

吳先生於在任期間為本公司作出寶貴貢獻，董事會謹此致謝。

承董事會命
寶業集團股份有限公司
主席
龐寶根

中國浙江省
二零零六年一月二十五日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事龐寶根先生、高紀明先生、高林先生及周漢萬先生；兩名非執行董事胡紹曾先生及吳為民先生；以及三名獨立非執行董事王有為先生、益德清先生及陳賢明先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及南華早報刊登的內容。