



**HISUN**

**HI SUN GROUP LIMITED**

**高陽集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：818)

## 辭任執行董事

高陽集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於本集團內就行政人員的職務進行內部重新調配，蘇魯閩先生已由二零零五年二月二日辭任為本公司之執行董事一職。蘇先生辭任本公司董事職位後，已由二零零五年二月二日獲轉任為本公司之其中一間全資擁有之附屬公司出任董事及副主席職務。

蘇先生確認與董事局並無意見分歧，且並無任何其他事項就其呈辭需本公司股東垂注。

董事會謹此就蘇先生在任內對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命  
李文晉  
執行董事

香港，二零零五年二月二日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括八名執行董事分別為張玉峰、渠萬春、羅韶宇、徐文生、李文晉、陳耀光、徐昌軍及周健以及三名獨立非執行董事譚振輝、許思濤及梁偉民。

\* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」