

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。



LERADO GROUP (HOLDING) COMPANY LIMITED

(隆成集團(控股)有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1225)

獨立非執行董事辭任

隆成集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳世峰先生(「陳先生」)因決定投放更多時間追求個人事業發展，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員以及本公司薪酬委員會主席，自二零一四年四月十六日起生效。

陳先生向本公司確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對陳先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以感謝。

陳先生辭任後，本公司僅剩下兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，分別少於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 3.21 條規定之最低人數。本公司現正物色適當人選填補陳先生辭任後獨立非執行董事之空缺，冀能在切實可行情況下儘快符合上市規則第 3.10(1)條及第 3.21 條之要求。

本公司將於委聘新獨立非執行董事時作出公佈。

承董事會命
隆成集團(控股)有限公司
公司秘書
梁文輝

香港，二零一四年四月十六日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事黃英源先生、黃陳麗珺女士及陳俊傑先生，以及獨立非執行董事林伯華先生及黃志煒先生。

* 僅供識別