



HOP HING HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:47)

執行董事辭任

Hop Hing Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，基於私人理由，陳世安先生 (「陳先生」) 已於二零零五年五月二十日起辭任本公司執行董事。

董事會謹此宣佈，基於私人理由，陳先生已於二零零五年五月二十日起辭任本公司執行董事。

陳先生已確認，(a)彼與董事會並無意見分歧；及(b)並無其他有關彼之呈辭而須知會本公司證券持有人的事宜。

本公司於其在二零零五年四月三十日寄發予股東標題為「涉及發行證券及購回本身股份之一般授權、重選退任董事之建議及股東週年大會通告」之通函披露，陳先生將根據本公司之公司細則於二零零五年六月二十日舉行之應屆股東週年大會 (「股東週年大會」) 輪值告退，並合資格膺選連任。陳先生自二零零五年五月二十日起已辭任並終止擔任本公司執行董事，彼將不會於股東週年大會退任或合資格膺選連任董事職務。

董事會謹此感謝陳先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
公司秘書
黃國英

香港，二零零五年五月二十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為黃國英先生及林鳳明女士。本公司之非執行董事為洪克協先生、洪昭儀女士及李栢榮先生。本公司之獨立非執行董事為黃宜弘先生、史習陶先生及張永銳先生。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」