

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。



**合興集團控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：47)

**非執行董事辭任**

董事會謹此公佈洪昭儀女士辭任本公司非執行董事職務，由二零一三年一月一日起生效。

合興集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈洪昭儀女士(「洪女士」)因冀望撥出更多時間與家人共聚而辭任本公司非執行董事職務，由二零一三年一月一日起生效。洪女士已確認(a)彼與董事會並無意見分歧，及(b)無任何與洪女士呈辭有關的事宜須知會本公司證券持有人。

董事會謹此衷心感謝洪女士於在任期間對本公司的寶貴貢獻。

承董事會命  
合興集團控股有限公司  
執行董事兼公司秘書  
黃國英

香港，二零一二年十二月十九日

於本公佈日期，本公司之執行董事為洪明基先生、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博士GBS、史習陶先生、張永銳先生、司徒振中先生、石禮謙SBS 太平紳士及蕭偉強先生。