



Lee & Man Holding Limited
理文集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 746)

**辭任執行董事、獨立非執行董事、審核委員會成員及
薪酬委員會成員**

董事會謹此宣佈以下人士已辭任其職務並於二零零八年四月三十日起生效：

- (1) 李文慧女士已辭任本公司執行董事；
- (2) 邢詒春先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

理文集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李文慧女士(「李女士」)由於需要更多時間處理私人事務，彼已辭任本公司執行董事。辭任由二零零八年四月三十日生效；

董事會宣佈，邢詒春先生(「邢先生」)由於需要利用更多時間處理新增的業務，彼已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。辭任由二零零八年四月三十日生效。

各辭任董事均確認，辭任董事彼此之間及與董事會並無任何意見分歧，此外，並無有關兩位董事辭任的任何事宜需要本公司股東或香港聯合交易所(「聯交所」)垂注。

於邢先生辭任後，本公司現有兩名獨立非執行董事及審核委員會成員，低於聯交所上市規則(「上市規則」)最少三位獨立非執行董事及三位審核委員會成員之數目規定。另外，餘下的獨立非執行董事並無擁有會計方面或相關財務管理的專業資格，所以未符合上市規則規定。本公司將於儘快可行的情況下物色合適人選，委任為獨立非執行董事及審核委員會成員。有關詳情將於適當時間公佈。

董事會在此感謝李女士及邢先生於其任內對本公司所作出的寶貴貢獻。

承董事會命
理文集團有限公司
王月明
公司秘書

香港，二零零八年四月三十日

於本通告發出當日，本公司董事會包括三名執行董事，為衛少琦女士、潘麗明女士及李文恩先生，及二名獨立執行董事，為尹志強先生 太平紳士及王啓東先生。

* 僅供識別