

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

公告

此公告乃根據理文集團有限公司(「本公司」)於二零零八年四月三十日邢詒春先生辭任本公司之獨立非執行董事及本公司審核及薪酬委員會成員的公告而發出。

本公司現有二位獨立非執行董事及審核委員會成員，未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)最少人數的規定。此外，並無任何獨立非執行董事符合根據上市規則規定擁有在會計方面或有關財務管理專業之適當資歷。

本公司已儘力找尋合適人選及於本公告日，仍繼續在尋找階段中。本公司會於儘快可行的情況下委任一位有會計方面或有關財務管理專業資歷的人士為獨立非執行董事及審核委員會成員，以符合上市規則規定。有關詳情本公司將於適當時間作出公告。

承董事會命
理文集團有限公司
王月明
公司秘書

香港，二零零八年八月一日

於本公告發出當日，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，為王啓東先生及尹志強先生 太平紳士。

* 僅供識別