



祥泰行集團有限公司\*

CHEUNG TAI HONG HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：199)

## 董事辭任

祥泰行集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，張詩敏女士(「張女士」)因私人理由辭去本公司執行董事一職，由二零零五年五月二十四日起生效。張女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無須敦請本公司股東注意有關其辭任之事宜。

董事會謹此對張女士於任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示謝意。

承董事會命  
祥泰行集團有限公司  
張漢傑  
主席

香港，二零零五年五月三十日

截至本公佈日期止，祥泰行集團有限公司董事會成員包括執行董事張漢傑先生(主席)、陳佛恩先生、及謝祖翔先生；非執行董事魯連城先生；以及獨立非執行董事何厚鏘先生(副主席)、王志強先生、郭嘉立先生及張世臣先生。

\* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」