

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



City e-Solutions Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：557)

董事退任及辭任 及 更改審核委員會主席和薪酬委員會及提名委員會成員

City e-Solutions Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，楊為榮先生 (「楊先生」) 及王鴻仁先生 (「王先生」) 將按本公司組織章程第116條於二零零九年四月廿二日舉行之第二十屆股東週年大會 (「股東週年大會」) 上分別退任本公司執行董事及非執行董事，且他們已通知董事會，他們並不參與膺選連任。

楊先生及王先生因個人事務已決定不參與膺選連任。他們與董事會並無任何意見分歧，且無任何事項需知會本公司股東。

董事會同時宣佈其已接納郭令栢先生 (「郭先生」) 辭任本公司執行董事，該辭任將於二零零九年四月廿二日之股東週年大會結束時起生效。

郭先生因個人事務而辭任。他與董事會並無任何意見分歧，且無任何事項需知會本公司股東。

董事會並宣佈：

- 1) 李積善先生 (「李先生」) 已通知董事會其將退任審核委員會主席但將仍留任審核委員會成員之意願。因此，於李先生在股東週年大會上膺選連任本公司獨立非執行董事後，張德麒先生將代替李先生被委任為本公司審核委員會主席；及
- 2) 就楊先生於股東週年大會結束時起辭任本公司執行董事，顏溪俊先生將代替楊先生被委任為本公司薪酬委員會及提名委員會成員。

董事會感謝楊先生、王先生及郭先生對本公司作出的重要貢獻及長期服務。

承董事會命
主席
郭令明

香港，二零零九年三月二十日

於刊發本公佈之日，董事會由十一名董事組成，其中六名為執行董事郭令明先生、楊為榮先生、郭令裕先生、郭令栢先生、顏溪俊先生及葉偉霖先生；兩名為非執行董事王鴻仁先生及陳智思先生；及三名為獨立非執行董事羅嘉瑞醫生、李積善先生及張德麒先生。