

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



ANXIAN YUAN CHINA HOLDINGS LIMITED
安賢園中國控股有限公司*

(前稱China Boon Holdings Limited中福控股發展有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0922)

獨立非執行董事辭任

安賢園中國控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，劉小娥女士(「劉女士」)因彼之個人原因，已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會主席以及本公司提名委員會成員，自二零一四年三月三十一日起生效。

劉女士確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦不知悉任何有關彼之辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會亦不知悉任何有關事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對劉女士在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

劉女士辭任後，本公司僅剩下兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，分別少於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條及第3.21條規定的最低人數。本公司現正物色適當人選填補獨立非執行董事及審核委員會成員空缺，冀能在切實可行情況下儘快及根據上市規則之相關規定，分別重新符合上市規則第3.10(1)條及第3.21條有關獨立非執行董事及審核委員會成員最少人數的規定。

* 僅供識別

有關候選人亦將填補本公司提名委員會及薪酬委員會的成員空缺。本公司將於重新符合上述規定時再作公佈。

承董事會命
安賢園中國控股有限公司
主席
施華

香港，二零一四年三月三十一日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事施華先生、施俊先生、羅輝城先生及沈明珍女士；一名非執行董事王宏階先生；以及兩名獨立非執行董事唐延女士及符曉東先生。