

GAY GIANO
INTERNATIONAL
GAY GIANO INTERNATIONAL GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 686)

執行董事辭任

董事會宣佈，黃建潼先生已於二零零八年一月二十八日辭任為本公司執行董事。

本公司董事會(“董事會”)宣佈，由於黃建潼先生(“黃先生”)需要投放更多時間於彼之其他業務範疇，黃先生已於二零零八年一月二十八日辭任為本公司執行董事。

黃先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼之辭任而須知會本公司股東垂注。

董事會藉此機會就黃先生於任內對本公司之寶貴貢獻致謝。

承董事會命
GAY GIANO INTERNATIONAL GROUP LIMITED
主席
黃柏霖

香港，二零零八年一月二十八日

於本公佈日期，執行董事為黃柏霖先生及黃光隆先生，獨立非執行董事為陳嘉齡先生、程國豪先生及盧華基先生。