



EMPEROR CAPITAL GROUP LIMITED

英皇證券集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 717)

公告 董事辭任

英皇證券集團有限公司之董事會宣佈，自二零零八年五月三十一日起，楊官利先生辭任執行董事一職。

英皇證券集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事會或董事」)宣佈，自二零零八年五月三十一日起，楊官利先生(「楊先生」)辭任本公司之執行董事一職，以便騰出更多時間為集團處理銷售及市務範疇之工作。楊先生將繼續擔任本公司若干附屬公司之董事。

楊先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他事宜就其退任而須敦請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會對楊先生為本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

承董事會命
英皇證券集團有限公司
董事總經理
楊玳詩

香港，二零零八年六月二日

於本公佈發表日，本公司董事會成員包括 1. 執行董事: 楊玳詩女士 (董事總經理)、陳柏楠先生及蔡淑卿女士; 2. 獨立非執行董事: 馮志堅先生、郭志燊先生及鄭永強先生。

*僅作識別之用