



順龍控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

獨立非執行董事辭職

順龍控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈，Carl Thomas McManis先生(「McManis先生」)已由二零零四年一月一日獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會委員，同日，牟田泰盛先生(「牟田先生」)辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會委員一職，而McManis先生辭任本公司非執行董事一職。

牟田先生已確認，概無彼認為須促請本公司股東及債權人或聯交所注意之情況乃與其辭職相關。

牟田先生辭職後，董事會將由主席兼執行董事朱振民先生、執行董事朱育民先生、執行董事松浦孝典先生、執行董事張華榮先生、獨立非執行董事兼審核委員會委員蔡德河先生及獨立非執行董事兼審核委員會委員McManis先生組成。董事會認為，牟田先生之辭職不會對本公司之營運造成影響。

董事會謹藉此機會向牟田先生在任期內對本公司作出之貢獻表示感謝。

承董事會命
順龍控股有限公司
主席
朱振民

香港，二零零四年一月十四日

「請同時參閱本公布於信報刊登的內容。」