



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 637)

## 董事之請辭

利記控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，吳子科先生因發展其事業已辭任本公司之執行董事，生效日期為二零零八年七月四日。吳先生確認就其請辭，並沒有需要通知本公司之股東之事項及與董事會沒有不同的意見。

董事會謹向吳先生於過往對本公司作出的貢獻表示謝意。

於本公告之日，本公司之董事為陳伯中先生、陳婉珊女士、馬笑桃女士、William Tasman WISE 先生、鍾維國先生\*、梁覺強先生\*及許偉國先生\*。

承董事會命  
主席  
陳伯中

香港，二零零八年七月四日

\*獨立非執行董事