



映美控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2028)

董事辭任

映美控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，吳樹佳先生（「吳先生」）在對本公司作出多年盡忠職守的服務後退休並辭任本公司執行董事一職，自二零零九年一月三十一日起生效。

吳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無知悉任何有關其辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會希望藉此機會衷心感謝吳先生對本公司的全力支持、勤勉服務及寶貴貢獻。

映美控股有限公司
董事
歐國倫

香港，二零零九年二月二日

於本公告日期，本公司董事會包括：

執行董事：

歐柏賢先生、歐國倫先生及歐國良先生

獨立非執行董事：

黎明先生、孟焰先生及徐廣懋先生