

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。


CASABLANCA®
H O M E
Casablanca Group Limited
卡撒天嬌集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2223)

獨立非執行董事之辭任

董事會宣佈：

- (1) 謝日康先生已請辭本公司獨立非執行董事、審核委員會主席和薪酬委員會及提名委員會成員之職任，自2015年4月1日起生效；及
- (2) 李啟發先生已請辭本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席和審核委員會及提名委員會成員之職任，自2015年4月1日起生效。

卡撒天嬌集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈自2015年4月1日起：

- (1) 謝日康先生（「謝先生」）因希望投入更多時間於彼其他工作事務，已請辭本公司獨立非執行董事、審核委員會主席和薪酬委員會及提名委員會成員之職任；及
- (2) 李啟發先生（「李先生」）由於彼其他事務原因，已請辭本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席和審核委員會及提名委員會成員之職任。

謝先生及李先生已確認，他們各自與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須知會本公司股東。

董事會謹此衷心感激謝先生及李先生於在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

承董事會命
卡撒天嬌集團有限公司
主席
鄭斯堅

香港，2015年3月24日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事鄭斯堅先生（主席）、鄭斯燦先生（副主席）、王碧紅女士及郭元強先生；以及獨立非執行董事謝日康先生、梁年昌先生及李啟發先生。