



YARDWAY GROUP LIMITED

啟帆集團有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0646)

非執行董事辭任

啟帆集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，由於曾提名殷杰先生為董事之本公司前主要股東在二零零八年八月中不再持有本公司股份，殷杰先生自二零零八年九月二日起辭任本公司非執行董事。

殷先生確認彼與董事會並無意見分歧，概無有關彼之辭任而需提請本公司股東注意的事項。

董事會謹此機會就殷杰先生任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
啟帆集團有限公司
主席
鄺松校

香港，二零零八年九月二日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄺松校先生、元崑先生、蘆昭群先生、宋宣女士及徐小陽先生，及獨立非執行董事張青林先生、高嶺先生及崔勇先生。