

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China LotSynergy Holdings Limited

華彩控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8161)

### 獨立非執行董事退任

董事局謹此宣佈金樂琦先生於二零零六年四月二十四日舉行本公司二零零六年股東週年大會結束時退任為本公司之獨立非執行董事，並就此而言退任為本公司審核委員會委員，生效日期為二零零六年四月二十四日。

China LotSynergy Holdings Limited (華彩控股有限公司) (「本公司」) 董事局 (「董事局」) 謹此宣佈金樂琦先生因其個人其他私務，於二零零六年四月二十四日舉行本公司二零零六年股東週年大會不膺選連任，因此，在股東週年大會結束時退任為本公司之獨立非執行董事，並就此而言退任為本公司審核委員會委員，生效日期為二零零六年四月二十四日。金先生確認與董事局並無任何意見分歧，且並無任何其他事項就其退任需本公司股東垂注。

董事局謹此向金樂琦先生於任內對本公司所作之貢獻致以誠摯感謝。

在上述董事退任後，本公司現時只有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會委員。因此，本公司暫時未能符合香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則 (「創業板上市規則」) 第 5.05 條及第 5.28 條之規定。本公司已在物色合適人選出任本公司獨立非執行董事及審核委員會委員，有關委任將盡快辦理，並在任何情況將不遲於創業板上市規則第 5.06 條及第 5.33 條規定之三個月期限。

於本公告發佈日期，本公司董事局成員包括執行董事劉婷女士、孫豪先生、陳愛政先生及吳文輝先生，及獨立非執行董事黃勝藍先生及李小軍先生。

承董事局命  
華彩控股有限公司  
吳麗屏  
公司秘書

香港，二零零六年四月二十四日

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定提供有關 *China LotSynergy Holdings Limited* (華彩控股有限公司) (「本公司」) 的資料，本公司的董事 (「董事」) 對此共同及個別全面承擔責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：—(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事項從而引致本公佈任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內所有意見乃經周詳及審慎考慮，且基於公平及合理的基準及假設而發表。

本公佈由刊登日期起至少一連七日載於創業板網站「[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)」之「最新公司公告」頁上。