

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CL GROUP (HOLDINGS) LIMITED 昌利（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8098)

執行董事辭任

董事會宣佈，劉嘉隆先生將辭任本公司之主席、執行董事兼提名委員會成員，自二零一二年三月二十一日起生效。

執行董事辭任

昌利（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，劉嘉隆先生（「劉先生」）因彼有意尋求其他業務發展而將辭任本公司之主席、執行董事兼提名委員會成員，自二零一二年三月二十一日起生效。

劉先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無與彼辭任有關之事項而須提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此機會對劉先生於彼任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
昌利（控股）有限公司
執行董事
郭建聰

香港，二零一二年三月二日

於本公佈日期，本公司董事包括：

執行董事：

劉嘉隆先生 (主席)

郭建聰先生

劉建漢先生

余蓮達女士

獨立非執行董事：

歐陽泰康先生

蔡詠雯女士

趙焯強先生

本公佈 (本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任) 乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺騙成份，且並無遺漏其他事項，足以致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七天刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)之「最新公司公告」。本公佈亦將於本公司網站(www.cheongleesec.com.hk)刊載。