

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



百麗國際控股有限公司

**BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1880)

## 執行董事辭任

百麗國際控股有限公司（「百麗國際」）董事會（「董事會」）茲宣佈 于明芳先生由於個人理由，自二零一一年三月二十四日起辭去其在百麗國際執行董事的職務。在此之後于先生將出任百麗國際的高級副總裁並專注集團的市場拓展工作。于先生已確認與董事會並無任何意見分歧，且無任何與其請辭有關的事宜須知會百麗國際股東。

于先生自一九九三年開始代理及銷售百麗國際的產品，在過去十多年來對百麗國際作出重大的貢獻。董事會謹此衷心致謝于先生多年來為百麗國際作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
百麗國際控股有限公司  
盛百椒  
執行董事

香港，二零一一年三月二十四日

於本通告刊發之日，本公司的董事包括執行董事鄧耀先生、盛百椒先生和鄧敬來先生，非執行董事高煜先生和胡曉玲女士，以及獨立非執行董事何國華先生、陳宇齡先生和薛求知博士。