



INCUTECH INVESTMENTS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：356)

獨立非執行董事及審核委員會委員及薪酬委員會委員辭任

Incutech Investments Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，吳奕敏先生(「吳先生」)於二零零七年七月三十一日辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會委員之職務，其辭任理由為工作繁多。吳先生已確認彼於各方面與本公司並無意見不合，亦無任何與彼辭任有關之事宜需知會本公司股東。董事會謹此感謝吳先生為本公司所作出之寶貴貢獻。

吳先生辭任後，本公司之獨立非執行董事人數以及本公司審核委員會及薪酬委員會之組成均未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之規定。因此，董事會將於吳先生辭任生效日期起三個月內物色及委任合適人選出任本公司獨立非執行董事；審核委員會及薪酬委員會之委員。本公司將根據上市規則第3.11條及第3.23條之規定作進一步刊發公告。

承董事會命
執行董事
蔡偉賢

香港，二零零七年八月一日

於本公司刊發日期，本公司董事會之成員包括執行董事蔡偉賢先生、黃偉光先生及王永康先生，獨立非執行董事江子榮先生及蕭兆齡先生。