



嘉華建材有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：27)

獨立非執行董事退任

嘉華建材有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，根據本公司之章程細則，葉慶忠先生(「葉先生」)之獨立非執行董事任期於二零零四年五月三十一日召開之本公司股東週年大會上屆滿，並於會上輪席告退。葉先生因私人理由並無尋求留任，因此，葉先生不再為本公司之獨立非執行董事，由即日起生效。葉先生確認與董事會並無意見分歧，亦不知悉有任何其他事項需要本公司之股東注意。

董事會就葉先生在任期內對本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心謝意。

於本公佈日期，本公司之執行董事為呂志和博士、呂耀東先生、陳啟能先生、羅志聰先生、鄧呂慧瑜女士及徐應強先生；獨立非執行董事為張惠彬博士、鄭慕智先生及顏志宏先生。

承董事會命
公司秘書
湯鉅南

香港，二零零四年五月三十一日