



**E. BON HOLDINGS LIMITED**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
**怡邦行控股有限公司**

(股份代號: 599)

**董事退任**

**及**

**更改獲授權代表**

**及**

**在香港代表接受送達法律程序文件的代理人**

### **董事退任**

怡邦行控股有限公司(「本公司」)董事會宣佈謝新龍先生於二零零八年九月八日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)結束後退任本公司之執行董事。

根據本公司組織章程細則第八十七條，謝新龍先生乃輪值退任，但由於需要投入更多時間處理其他業務，謝先生選擇不膺選連任，因此彼於股東週年大會結束時退任。

謝先生確認跟董事會並沒有意見不一，亦並無任何其他有關其退任的事宜需要本公司股東注意。

董事會謹對謝先生在其任職期間所作出的貢獻表示衷心感謝。

### **更改獲授權代表**

董事會宣佈由二零零八年九月八日起，謝新龍先生辭任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條所指之本公司授權代表 ([授權代表])，及根據香港法例第 32 章公司條例第 XI 部代表本公司在香港接受送達法律程序文件與通知書之授權代理人 ([代理人])，並委任謝漢傑先生繼任為本公司之授權代表及代理人。

承董事會命  
怡邦行控股有限公司  
謝新法  
主席

香港，二零零八年九月八日

於本公告刊登日期，本公司執行董事為謝新法先生、謝新寶先生、易啟宗先生、馮焯衡及劉紹新先生，獨立非執行董事則為梁光建太平紳士、黃華先生及溫思聰先生。