

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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。



NOBLE JEWELRY HOLDINGS LIMITED
億鑽珠寶控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 475)

**獨立非執行董事辭任
及審核委員會成員辭任**

億鑽珠寶控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，趙德華先生（「趙先生」）已辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員一職，自二零零八年一月十一日起生效。

本公司宣佈趙先生已辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員一職，自二零零八年一月十一日起生效。趙先生確認，因其本身需投入更多時間於其他業務上，故提出辭任獨立非執行董事兼審核委員會成員一職。趙先生與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任而須知會本公司股東之事宜。董事會謹此感謝趙先生為本公司作出之寶貴貢獻。

趙先生辭任後，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)及第3.21條之規定，本公司並未能符合獨立非執行董事及審核委員會成員最少組成人數的要求。因此，董事會將盡最大努力於趙先生辭任生效日期起三個月內物色及委任合適人選出任獨立非執行董事及審核委員會成員。本公司將根據上市規則第3.11條及第3.23條之規定刊發進一步公告。

承董事會命
億鑽珠寶控股有限公司
主席
陳元興

香港，二零零八年一月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為陳元興先生、鄧志光先生、陳麗容女士及余業昌先生；非執行董事為楊國強太平紳士；而獨立非執行董事為陳昌達先生及余明陽先生。