



北人印刷機械股份有限公司

BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：187)

董事辭職公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

姜建明先生因工作調動原因，向北人印刷機械股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會(以下簡稱「董事會」)提交辭職報告，提出辭去本公司執行董事及總會計師職務。本公司董事會充分尊重姜建明先生的意見，同意其辭職申請，並於2008年10月14日生效。

姜建明先生確認並無任何與其辭任有關而需讓本公司全體股東知悉的事宜。本公司董事會與姜建明先生確認並不知悉尚有須向本公司及其附屬公司負擔之任何私人責任或因辭任而可能對該責任產生影響，並且姜建明先生與本公司之間並無任何分歧而致使姜建明先生須辭去其職務。

本公司董事會成員十一人，現一人辭職，其餘十名董事繼續履行權責，增補董事擬待下次股東大會予以補選。

姜建明先生辭任的總會計師工作，將由副總會計師段遠剛先生代為主持。

姜建明先生在任職期間勤勉工作、盡職盡責。本公司董事會在此謹對姜建明先生為本公司所作的努力與貢獻表示感謝！

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司
董事會

2008年10月14日

於本公告日，本公司之非執行董事為王國華先生、鄧鋼先生、白凡先生、于寶貴先生、執行董事張培武先生、楊振東先生及本公司之獨立非執行董事為許文才先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生。