

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北人印刷機械股份有限公司

BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0187)

董事辭職公告

北人印刷機械股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於本公司董事龐連東先生(「龐先生」)已到退休年齡，向董事會提出辭去本公司董事及董事長職務。董事會充分尊重龐先生的決定，接受其辭職申請，並於二零一零年六月二日生效。

龐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。董事會與龐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尚未完成的私人責任或因辭任而可能對該責任產生影響，並且龐先生與本公司之間並無任何分歧而致使龐先生須辭去其職務。龐先生所任戰略委員會主任委員及薪酬與考核委員會委員職務、北人亦新(北京)技術開發有限公司董事長職務、北京三菱重工北人印刷機械有限公司董事長職務及北京北瀛鑄造有限責任公司董事長職務也隨之終止。

董事會對龐先生在任職期間為本公司及董事會做的貢獻表示感謝。

承董事會命

北人印刷機械股份有限公司

焦瑞芳

公司秘書

香港，二零一零年六月二日

於本公告日期，本公司董事會包括非執行董事趙國榮先生及白凡先生，執行董事張培武先生、楊振東先生及段遠剛先生，以及獨立非執行董事許文才先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生。