

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



北人
BEIREN

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：0187)

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。

北人印刷機械股份有限公司(下稱「本公司」)董事會(下稱「董事會」)宣布由於工作調動原因，段遠剛先生(下稱「段先生」)、王蓓女士(下稱「王女士」)向本公司董事會提交辭職報告，提出辭去本公司董事職務。段先生同時辭去本公司總會計師職務。董事會充分尊重段先生和王女士的決定，接受其辭職申請，並於二零一一年九月二十七日生效。

段先生和王女士確認並無任何分別與其辭任有關而需讓本公司全體股東知悉的事宜。本公司董事會與段先生和王女士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，並且段先生和王女士與本公司之間並無任何分歧而致使段先生和王女士須辭去其職務。段先生所任董事會戰略委員會委員職務隨之終止。

本公司董事會成員十一人，現兩人辭職，其餘九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。

段先生辭任的總會計師工作，將由副總會計師姜馳女士代為主持。

董事會對段先生和王女士在任職期間為本公司做出的貢獻表示感謝。

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司董事會

2011年9月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙國榮先生及張培武先生，非執行董事包括滕明智先生、李升高先生、魏莉女士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。