

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



**AKM Industrial Company Limited**  
**安捷利實業有限公司**  
(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8298)

**獨立非執行董事、  
審核委員會成員及  
薪酬委員會成員辭任**

董事會宣佈，李公民先生已因其個人事務及其他工作承擔提出辭呈，辭去本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員之職務，自二零零九年十月十五日起生效。

安捷利實業有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，李公民先生（「李先生」）已因其個人事務及其他工作承擔提出辭呈，辭去本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員之職務，自二零零九年十月十五日起生效。

李先生確認其與董事會其他成員並無意見分歧，亦不知悉有任何事項需知會本公司股東。

董事會謹此對李先生在任職期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

於李先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，其數目低於香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.05(1)及5.28條所規定之最低數目。本公司現正尋找合適人選以填補李先生辭任所產生之空缺，並將盡快及無論如何於二零零九年十月十五日起三個月內根據創業板上市規則第5.06條委任合適人士填補該等空缺，以符合創業板上市規則第5.05(1)及5.28條之最低數目規定。本公司將於適當時就有關委任另行作出公佈。

承董事會命  
安捷利實業有限公司  
主席  
熊正峰

香港，二零零九年十月十五日

於本公佈日期，執行董事為熊正峰先生、柴志強先生及李映紅女士；非執行董事為韓立剛先生；獨立非執行董事為梁志立先生及王恒義先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料，本公司各董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信：(1)本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整及並無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事實，致令本公佈之內容有所誤導；及(3)本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準與假設為基礎。

本公佈將於刊發日期起計在創業板之網站<http://www.hkgem.com>內「最新公司公告」一頁至少保存七日，並將在本公司網站<http://www.akmcompany.com>內「公司公告」一頁刊登。