

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國植物開發控股有限公司
CHINA BOTANIC DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED
(前稱Wah Yuen Holdings Limited華園控股有限公司)
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2349)

**非執行董事辭任
及更換審核委員會、薪酬委員會及
提名委員會成員**

董事會謹此宣佈，自二零零八年十月三日起，倪先生已辭任本公司非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員職務，原因為彼欲更專注於其他商業事務。

董事會謹藉此機會感謝倪先生過往對本公司作出之貢獻。

非執行董事王女士已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零零八年十月三日起生效。

中國植物開發控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，倪振剛先生(「倪先生」)已辭任本公司非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員職務，自二零零八年十月三日起生效，原因為彼欲更專注於其他商業事務。非執行董事王芳女士(「王女士」)已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零零八年十月三日起生效。

倪先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝倪先生過往對本公司作出之貢獻。

承董事會命
中國植物開發控股有限公司
主席
畢家偉

香港，二零零八年十月六日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事畢清培先生(榮譽主席)、畢家偉先生(主席)、畢濟棠先生(副主席)、應偉先生及高繼紅女士；非執行董事梁惠玲女士及王芳女士；以及獨立非執行董事張宇人先生、葉成棠先生、古兆豐先生及陳自強先生。