

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，概不會就因本公告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



Norstar Founders Group Limited
(Provisional Liquidators Appointed)

北泰創業集團有限公司
(已委任臨時清盤人)

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
(Stock Code: 2339)

北泰創業集團有限公司
(已委任臨時清盤人)
(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2339)

公告

自二零零九年十一月二十五日起，周先生辭去公司執行董事兼行政總裁職位、代先生辭去公司執行董事職位、陳先生辭去公司執行董事及集團財務總監職位。

於二零零九年十一月二十五日，三封日期為二零零九年十一月二十五日的辭職信：(i) 周天寶先生（“周先生”）辭去北泰創業集團有限公司（已委任臨時清盤人）（“公司”）之執行董事兼行政總裁職務；(ii) 代偉先生（“代先生”）辭去公司執行董事職務；以及，(iii) 陳向東先生（“陳先生”）辭去公司執行董事及集團財務總監職務。此三封辭職信即日起生效。

周先生在其辭職信中表明，其由於個人職業/事業發展需要而辭職。周先生在其辭職信中確認：(i) 其與管理層不存在重大分歧，並且與公司董事會無不同的意見；(ii) 就其辭職的決定，亦沒有任何須通知公司股東或香港聯合交易所有限公司（“聯交所”）之事宜；(iii) 除公司與周先生簽署的服務合同項下應付未付的薪酬和退休金，周先生對公司並無任何索償權或請求權。

代先生在其辭職信中表明，其由於個人职业/事業發展需要而辭職。代先生在其辭職信中確認：(i) 其與管理層不存在重大分歧，并且與公司董事會無不同的意見；(ii) 就其辭職的決定，亦沒有任何須通知公司股東或聯交所之事宜；(iii) 除公司應付未付的薪酬、獎金、津貼和退休金，代先生對公司并無任何索償權或請求權。

陳先生在其辭職信中表明，由于個人职业/事業發展需要而辭職。陳先生在其辭職信中確認：(i) 其與管理層不存在重大分歧，并且與公司董事會無不同的意見；(ii) 就其辭職的決定，亦沒有任何須通知公司股東或聯交所之事宜；(iii) 除公司應付未付的薪酬、獎金、津貼和退休金，陳先生對公司并無任何索償權或請求權。

應公司之要求，自二零零九年一月十九日上午十時起，本公司股份將暫停買賣，直至另行通知為止。

代表
北泰創業集團有限公司
(已委任臨時清盤人)
黎嘉恩/何熹達/楊磊明
共同及各別臨時清盤人
作為代理人不承擔任何個人責任

香港，二零零九年十二月四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事 *Lilly Huang* 女士及獨立非執行董事蔡達英先生 *Jacky*、張欣女士 *Cindy* 和張建春先生。