

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，並明確表示概不就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。



APPLIED DEVELOPMENT HOLDINGS LTD.

實力建業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 519)

董事以及審核委員會及薪酬委員會成員退任

實力建業集團有限公司（「本公司」）謹宣布，本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員盧潤帶先生（「盧先生」）及本公司之執行董事方進平先生（「方先生」）將於二零零九年十一月二十四日舉行的本公司股東週年大會上從本公司董事會（「董事會」）依章告退，惟因其個人私務不願輪值被重選。盧先生及方先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並無就彼退任而需本公司證券持有人知悉的任何事項。

董事會謹此對盧先生及方先生在出任本公司董事期間所作出的寶貴貢獻表示謝意。

於盧先生退任為獨立非執行董事後，本公司有兩名獨立非執行董事，因此不完全符合上市規則第 3.10 條之規定。本公司將會儘快物色合適人選以委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，以符合上市規則第 3.10 條之規定。

在盧先生及方先生退任後及於本公告日期，董事會將由 3 名執行董事洪建生先生、洪王家琪女士及洪繼懋先生；2 名獨立非執行董事倫贊球先生及林家威先生組成。遵照上市條例，董事會將盡快在可行之情況下填補其獨立非執行董事之空缺。

承董事會命
實力建業集團有限公司
洪建生
董事總經理
謹啓

香港，二零零九年十一月二十四日

* 僅供識別

本公告之中英文版本如有歧異，概以英文版本為準。