



## **M Dream Inworld Limited**

**聯夢活力世界有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票號碼：8100)

### **獨立非執行董事之辭任**

**董事會宣佈，黃大焜先生已辭去本公司獨立非執行董事職務，由二零零五年六月二日生效。**

聯夢活力世界有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，黃大焜先生（「黃先生」）已辭去本公司獨立非執行董事及審核委員會成員職務，由二零零五年六月二日生效。

黃先生因個人業務繁忙以致阻礙其履行作為本公司獨立非執行董事的職責之理由已辭去本公司獨立非執行董事之職務。黃先生及董事會均已確認，於黃先生辭任之時，黃先生與董事會間並無不同意見及概無任何事項需要知會董事會、股東及債權人或本公司或香港聯合交易所有限公司。

於黃先生辭任後，本公司獨立非執行董事的人數少於香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第 5.05(1)條所規定的最少三名。根據創業板上市規則第 5.06 條，本公司必須於三個月內委任足夠數目的獨立非執行董事以符合創業板上市規則第 5.05(1) 條。

於黃先生辭任後，董事會成員包括主席、執行董事兼授權代表許達利先生；執行董事陳致澤先生；執行董事徐漢杰先生；執行董事王瑞勳先生；執行董事鍾應全博士；非執行董事鄭有明先生；非執行董事李小龍博士；非執行董事黃建理先生；非執行董事兼審核委員會成員吳日章先生；獨立非執行董事兼審核委員會成員宋玲鑒小姐；及獨立非執行董事兼審核委員會主席李文崧先生。

董事會謹此感謝黃先生為本公司所作出的貢獻。

承董事會命  
聯夢活力世界有限公司  
主席  
許達利

香港，二零零五年六月二日

**\*僅供識別**

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事許達利先生、陳致澤先生、徐漢杰先生、王瑞勳先生及鍾應全博士；非執行董事鄭有明先生、李小龍博士、黃建理先生及吳日章先生；獨立非執行董事宋玲鑿小姐及李文崧先生。

本公佈（本公司之董事共同及個別對其負上全責）所載資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：—(1)本公佈所載資料在各重要方面確屬準確及完整，且不含誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實，以致其內任何聲明產生誤導；及(3)本公佈所表達意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並基於公平合理之基準及假設。

本公佈將由其刊發之日起計最少連續七日刊登於創業板網站內之「最近期公司公告」網頁。