

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。

Neptune Group Limited 海王國際集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：70)

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈黃毓民先生辭去獨立非執行董事職務及不再擔任審核委員會成員，由二零零八年八月四日起生效。

獨立非執行董事辭任

海王國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，黃毓民先生（「黃先生」）因私人理由辭去獨立非執行董事職務，亦不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）成員，由二零零八年八月四日起生效。

黃先生已確認彼與董事會並無不妥協，亦無任何有關其辭任之事情須本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

在黃先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，少於聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)及第3.21條規定之最低人數。本公司正積極物色合適人選以委任為獨立非執行董事，從而符合上市規則第3.10(1)條最低人數規定，並將委任足夠人數之獨立非執行董事以符合上市規則第3.21條有關審核委員會成員最低人數之規定，並將根據上市規則第3.11及第3.23條，於二零零八年八月四日起三個月內委任合適人選。有關委任之其他公佈，本公司將於適當時候公佈。

承董事會命
海王國際集團有限公司
主席
連棹鋒

香港，二零零八年八月四日

於本公佈日期，董事會由連棹鋒先生、Nicholas J. Niglio先生、陳紹光先生、劉國雄先生、尹有勝先生及劉國強先生（全部均為執行董事）；張一虹先生及虞敷榮先生（全部均為獨立非執行董事）組成。