

新界泵业集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年1月8日收到公司副总经理欧阳雅之先生的书面辞职报告。欧阳雅之先生因个人原因，提请辞去公司副总经理职务，其辞职后不在公司担任其他任何职务。

根据有关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》、《公司董事、监事和高级管理人员管理制度》等有关规定，欧阳雅之先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司董事会对欧阳雅之先生任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月八日