

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



## SING TAO NEWS CORPORATION LIMITED

### 星島新聞集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1105)

### 董事辭任

星島新聞集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，因梁振英先生須專注於二零一二年香港特別行政區行政長官選舉，故辭任本公司非執行董事職務，自二零一一年十二月十六日起生效。

梁先生已確認彼與董事會並無意見不合，且無其他事項須知會本公司股東。董事會藉此機會，感謝梁先生在其任內為本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
星島新聞集團有限公司  
主席  
何柱國

香港，二零一一年十二月十九日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：(1)執行董事：何柱國先生（主席）、盧永雄先生（行政總裁）、邢珠迪女士、賈紅平先生、黎廷瑤先生、劉仲文先生、施黃楚芳女士及楊耀宗先生；(2)非執行董事：何正德先生；以及(3)獨立非執行董事：何超瓊女士、金元成先生、李祖澤先生及董建成先生。

\* 謹供識別