

新界泵业集团股份有限公司

关于内部审计负责人辞职的公告

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3月31日收到公司内部审计负责人臧恒胜先生的书面辞职报告。臧恒胜先生因个人原因辞去内部审计负责人职务，其辞职后不在公司担任其他任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，臧恒胜先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。臧恒胜先生的辞职不会对公司的日常经营管理工作产生重大影响，董事会将按法定程序尽快聘任新的内部审计负责人。

公司及董事会对臧恒胜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

二〇一六年三月三十一日