

新界泵业集团股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

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”）于2013年5月10日收到公司财务总监陈文平先生的书面辞职报告。陈文平先生因个人原因，提请辞去公司财务总监职务，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，陈文平先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会对陈文平先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司董事、董事会秘书、副总经理严先发先生代行公司财务总监职责。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一三年五月十日