

新界泵业集团股份有限公司

独立董事辞职公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年12月31日收到公司独立董事许宏印先生递交的辞职报告。许宏印先生因其工作单位出台内部规定禁止员工在外兼职,申请辞去公司独立董事职务及董事会各委员会相关职务,并且辞职后不在公司担任其他任何职务。许宏印先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为2名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

在此之前,许宏印先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定,履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,报深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

许宏印先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决策科学性,保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益,以及公司的规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此,公司对许宏印先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一二年十二月三十一日