

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



Tiangong International Company Limited

天工國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：826)

獨立非執行董事辭任

及

未能符合有關獨立非執行董事之規定

董事會謹此宣佈，劉肇暉先生已提呈辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一零年六月三日起生效。

獨立非執行董事辭任

天工國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於劉肇暉先生(「劉先生」)近日涉及法律訴訟，彼已提出辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一零年六月三日起生效。劉先生認為彼須專注於其案件，而未必有充足時間擔任本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之職務。

劉先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須呈請本公司垂注。

未能符合有關獨立非執行董事之規定

劉先生請辭後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，而審核委員會亦尚欠一名獨立非執行董事出任其成員，因此未能完全符合列載於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10及3.21條有關獨立非執行董事及審核委員會成員最低人數規定。本公司將儘快並在任何情況下，在本公告刊發後的三個月內物色適當人選出任新獨立非執行董事，以符合上市規則第3.11條的規定。

股東週年大會

本公司即將於二零一零年六月二十九日舉行的股東週年大會之會議議程的其中一個項目乃重選劉先生為本公司獨立非執行董事。鑑於劉先生辭任，列載於本公司股東週年大會通告有關其重選的第3(a)(iii)號決議案，將不會提呈本公司股東批准。

承董事會命
天工國際有限公司
主席
朱小坤

中國江蘇丹陽，二零一零年六月三日

於本公告日期，董事為：

執行董事：朱小坤、朱志和、朱明耀及嚴榮華

非執行董事：童貴智

獨立非執行董事：李正邦及高翔

* 僅供識別