

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。



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)

有關非執行董事辭任及任命審核委員會成員之公佈

董事會謹此宣布，本公司於二零一一年一月六日收到童貴智先生的辭職信。童先生基於需處理其他業務之理由，提呈辭任本公司非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一一年一月四日起生效。童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。

董事會謹此感謝童先生於其任內為本公司作出的寶貴貢獻。

董事會亦宣佈，李正邦先生，本公司的獨立非執行董事，已獲委任為董事會審核委員會成員，自二零一一年一月六日起生效。

承董事會命
主席
朱小坤

二零一一年一月六日

於本公告日期，董事為：

執行董事：朱小坤、朱志和、嚴榮華及吳鎖軍

獨立非執行董事：李正邦、高翔及李卓然

* 僅供識別