

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依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)

**更換董事及董事會轄下  
薪酬委員會主席及  
審核委員會及提名委員會成員**

董事會宣佈本公司董事會及董事會轄下委員會的成員作以下變動，自二零一六年九月三日起生效：

- (1) 尹書明先生已就其於本公司的獨立非執行董事、董事會轄下的薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員等職務提出請辭；及
- (2) 王雪松先生獲委任為本公司獨立非執行董事、董事會轄下的薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員。

**辭任獨立非執行董事及各董事委員會主席或成員**

天工國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，尹書明先生（「尹先生」）因已達 71 歲高齡並希望有更多時間於家庭生活上，已提出自二零一六年九月三日起辭任本公司獨立非執行董事、董事會轄下的薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員等職務。尹先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須敦請本公司股東垂注的其他事宜。董事會謹藉此機會感謝尹先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

## 委任獨立非執行董事及各董事委員會主席或成員

董事會宣佈，王雪松先生（「王先生」）自二零一六年九月三日起獲委任為獨立非執行董事、董事會轄下的薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員以填補尹先生辭任而產生的臨時空缺，任期為 3 年，及須根據本公司組織章程細則的規定於接受委任後本公司的首次股東大會上輪席告退及膺選連任。

王先生，45 歲，畢業於清華大學，獲得電子工程系學士學位，及後於哥倫比亞大學商學院獲得工商管理碩士。王先生曾於昇陽微系統公司 (Sun Microsystems, Inc.) 任項目經理，負責研發世界領先的第四代和第五代 UltraSPARC CPU 晶片。他亦因自主開發 32 位嵌入式 CPU 開發，而獲得中國國家科學技術進步二等獎。他擁有超過 10 年在美國矽谷和中國的各行業的管理和工程經驗。此外，王先生擁有近 20 年在美國和中國的運營和投資經驗。他曾任崇德基金投資有限公司的投資主管，負責私募股權投資。他亦曾任光大控股投資管理有限公司的執行董事和高級投資人員。於 2013 年，王先生為光大瑞華中國機會基金創始合夥人及現時為其投資委員會成員。

除上文披露者外，王先生在過去三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事職位。

王先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

王先生以往並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何職務。除一份載明（包括但不限於）每年董事袍金為港幣 96,000 元的聘任書外，本公司與王先生並無訂立服務合約。董事袍金乃由董事會轄下薪酬委員會經參考包括彼於本公司的職務及職責等因素後釐定。除上文所披露者外，並無有關王先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2) 條予以披露，亦無有關上述委任而須敦請股東垂注的其他事宜。

承董事會命  
天工國際有限公司  
主席  
朱小坤

香港，二零一六年九月二日

於本公告日期，董事為：

執行董事：朱小坤、嚴榮華、吳鎖軍及蔣光清

獨立非執行董事：高翔、李卓然及尹書明

\* 僅供識別