

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，並明確表示概不就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。

TAI SHING

Tai Shing International (Holdings) Limited

泰盛國際(控股)有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8103)

執行董事辭任 及 主席變更

執行董事辭任

於二零一四年七月二十八日，本公司已收到劉波先生(「劉先生」)之辭職信，辭任本公司執行董事及董事會(「董事會」)主席。於二零一四年七月二十九日，董事會已議決接納劉先生辭任執行董事及董事會主席。

委任主席

本公司董事會亦宣佈，本公司執行董事趙智華博士(「趙博士」)已獲委任為本公司董事會主席，由二零一四年七月二十九日起生效。

執行董事辭任

於二零一四年七月二十八日，本公司已收到劉先生之辭職信，辭任執行董事及董事會主席。於二零一四年七月二十九日，董事會議決接納劉先生辭任執行董事及董事會主席。

劉先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事項須提請本公司股東垂注。

委任主席

本公司董事會亦宣佈，本公司執行董事趙智華博士已獲委任為本公司主席，由二零一四年七月二十九日起生效。

趙博士，49歲，持有菲律賓共和國 Nueva Ecija University of Science and Technology 工商管理博士學位，並為澳洲 Association of Taxation and Management Accountants 的資深會員。趙博士擁有超過二十年企業管理及諮詢的經驗。

除上文所披露外，趙博士並無持有任何其他主要委任及專業資格，於過往三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。趙博士亦概無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）。

除上文所披露外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）第 17.50(2)(h) 至 (v) 條規定予以披露，亦無有關委任趙博士之其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝劉先生在其任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎趙博士履新。

暫停買賣

本公司的股份已於二零一三年七月二日上午九時正起暫停於聯交所買賣，並會繼續暫停買賣直至另行通知為止。

承董事會命
泰盛國際(控股)有限公司
執行董事
譚國樑

香港，二零一四年七月二十九日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

趙智華博士(主席)

韓方法先生

居莉軍女士

黃妙嬋女士

張今杼先生

陸志成先生

譚國樑先生

非執行董事：

潘晉博士

戴元新先生

肖永珍女士

獨立非執行董事：

陳怡仕先生

徐景斌先生

胡贊女士

譚和明先生

袁慧敏女士

許宏昌先生

雷偉銘先生

本公告載有為遵守創業板上市規則而提供本公司之資料，董事對其中內容共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認據彼等所知及所信，本公告內所載之資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份；及本公告並無遺漏其他事實，以致本公告內任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將於刊發日期起一連七天刊登於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」一頁及本公司網站內。

* 僅供識別