

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



## Trillion Grand Corporate Company Limited

### 萬泰企業股份有限公司

(前稱泰盛國際(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)

### 行政總裁之變更

董事會宣佈，自二零一六年八月一日起：

- (1) 譚國樑先生辭任行政總裁一職；及
- (2) 執行董事劉基力先生獲委任為行政總裁。

### 行政總裁之辭任

萬泰企業股份有限公司(前稱泰盛國際(控股)有限公司) (「**本公司**」) 董事 (「**董事**」) 會 (「**董事會**」) 宣佈，自二零一六年八月一日起，譚國樑先生 (「**譚先生**」) 辭任本公司行政總裁 (「**行政總裁**」) 一職，譚先生仍為本公司執行董事 (「**執行董事**」)。

譚先生已確認，就其辭任行政總裁而言，彼與董事會並無歧見；亦毋須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注之事宜。

董事會謹向譚先生於任職行政總裁期間對本公司所作之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

## 行政總裁之委任

董事會亦宣佈，執行董事劉基力先生（「**劉先生**」），獲委任為行政總裁，自二零一六年八月一日起生效。

劉先生之履歷詳情載列如下：

劉基力先生，37歲，於二零一五年十二月三十一日獲委任為執行董事。彼於香港警務處任職十二年，因彼於任期內傑出表現而獲公務員事務局局長及民政事務局局長表彰。劉先生自二零一一年五月一日至二零一五年十月三十一日擔任貸款易有限公司首席顧問，負責所有監管及法律合規。

承董事會命  
**萬泰企業股份有限公司**  
執行董事  
**梁仲南**

香港，二零一六年八月一日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

劉基力先生(行政總裁)

梁仲南先生

譚國樑先生

非執行董事：

詹嘉雯女士

獨立非執行董事：

溫浩源博士

楊慕嫦女士

侯志傑先生

本公告載有為遵守創業板上市規則而提供之本公司資料，董事對本公告內容共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認據彼等所深知及深信，本公告內所載之資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺騙成份，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最少一連七天於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁內刊登及於本公司網站<http://www.trilliongrand.com>刊登。