

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，且明確表示不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



GOODTOP TIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

萬佳錫業國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：195)

**委任執行董事兼主席
及
調任副主席**

委任執行董事兼主席

萬佳錫業國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，謝海榆先生(「謝先生」)已獲委任為本公司之執行董事兼主席，自二零一一年十一月二十九日起生效。

謝先生，47歲，畢業於中國廣東省華南理工大學工業管理工程專業，並於二零零一年於廣州中山大學修畢工商管理碩士課程。自一九八三年起，謝先生曾組織及參與國內多項工程的建設與管理工作，其中包括大型軍港、機場及營房的工程建設項目，謝先生在工程建設領域與管理方面擁有逾28年經驗。謝先生現擔任一家國內地產開發集團公司之董事局主席。該地產開發集團之業務遍及廣州、佛山、鄭州、長沙、南寧、青島、貴陽、海口等十餘個城市及地區。謝先生於房地產開發及企業管理具備逾19年經驗。謝先生現為星美出版集團有限公司(股份代號：8010)之主席兼執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市。

除上文披露者外，謝先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係，且謝先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。於本公告日期，謝先生持有本公司341,120,000股股份。謝先生之委任並無固定任期。根據本公司之組織章程細則，彼將任職至本公司下屆股東週年大會止，並將於該股東大會上退任，惟彼將合資格重選連任。謝先生之董事酬金將由本公司薪酬委員會參考彼於本公司

之職務及責任以及市場基準後釐定。除本公告披露者外，概無其他有關委任謝先生之資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他須知會本公司股東之事項。

董事會謹此熱烈歡迎謝先生加入董事會。

調任副主席

董事會亦宣佈，鄭孝仁先生已由主席調任本公司副主席。

董事會衷心感謝鄭先生於任內對本公司之寶貴貢獻。

承董事會命
萬佳錫業國際控股有限公司
執行董事
鄭孝仁

香港，二零一一年十一月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事謝海榆先生(主席)、鄭孝仁先生(副主席)、梁啟榮先生(行政總裁)及張偉權先生，以及獨立非執行董事潘福全先生、劉烽先生及鍾偉光先生。