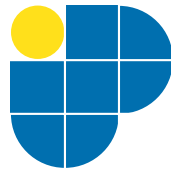


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生，或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**United Pacific
Industries**

(聯太工業有限公司)

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：176)

網站：www.irasia.com/listco/hk/lupi

委任非執行董事

聯太工業有限公司董事會欣然宣佈，陳健生先生及廖嘉濂先生已獲委任為本公司非執行董事，由二零一一年一月二十日起生效。

聯太工業有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，陳健生先生及廖嘉濂先生已獲委任為本公司非執行董事，由二零一一年一月二十日起生效。

陳健生先生，59歲，現時為陳健生律師行之獨資經營者。陳先生自一九八二年起為香港執業律師。陳先生於一九七九年畢業於香港大學，獲法律學士學位。陳先生於一九九七年獲法律公證人資格，並於二零零零年成為中國委托公證人。

陳先生為董事學會資深會員，並擔任兩間新加坡上市公司(分別為大眾食品控股有限公司及力王集團控股有限公司)及四間香港上市公司(分別為康佰控股有限公司、中國貴金屬資源控股有限公司、國際泰豐控股有限公司及太平洋實業控股有限公司)之獨立非執行董事。陳先生亦為Pan Hong Property Group Limited(一間於新加坡上市之公司)及美亞控股有限公司(一間於香港上市之公司)之非執行董事。彼曾任三瑞控股(集團)有限公司、CHT (Holdings) Limited、普納集團有限公司、駿新能源集團有限公司及合動能源控股有限公司之獨立非執行董事。

於二零零七年十一月一日至二零零八年八月二十日期間，彼為香港上市公司普納集團有限公司之獨立非執行董事，該公司從事資訊科技業務。普納集團有限公司股份於二零零六年十一月十五日收到清盤呈請，被追討欠款900,000美元，因清盤呈請尚未了結而一度暫停買賣並委任臨時清盤人。陳先生獲委任為以加入為恢復買賣而成立的審核委員會之獨立非執行董事。之後該清盤呈請遭駁回，並於二零零八年八月二十日解除委任臨時清盤人。

廖嘉濂先生，55歲，於金融及會計領域積逾24年專業經驗。廖先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼亦為香港證券專業學會會員。於二零零四年三月至二零零六年八月期間，廖先生任嘉利盈融資集團有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司創業版上市之公司）主席。二零零三年十月至二零零六年三月期間，廖先生任榮德豐控股有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司主版上市之公司）主席。彼目前任天行聯合證券有限公司（天行國際（控股）有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司主版上市之公司）之附屬公司）董事。

就彼等擔任本公司董事職務，彼等與本公司之間並無訂有服務合約，亦無特定任期或建議服務年期，惟須根據本公司之公司章程細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選。陳先生及廖先生有權就擔任董事職務而於每年獲發董事袍金180,000港元（或如出任董事未滿一年，則按比例計算，並由董事會不時檢討）。

於本公佈刊發日期，陳先生及廖先生概無於本公司股份中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定之權益，亦與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連，且並無在本公司或本集團任何其他成員公司擔當任何其他職位。

除上文所披露者外，概無任何有關上述委任之其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生及廖先生加入董事會。

承董事會命
聯太工業有限公司
主席
David H Clarke

香港，二零一一年一月二十日

於本公佈刊發日期，董事會包括四名執行董事David H Clarke先生、徐乃成先生、Henry W Lim先生及Patrick J Dyson先生；兩名非執行董事陳健生先生及廖嘉濂先生及三名獨立非執行董事Robert B Machinist先生、黃正順先生及黃河清博士。