

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TELEFIELD INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

中 慧 國 際 控 股 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1143)

薪酬委員會及 提名委員會主席變更

中慧國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，為符合即將於二零一二年四月一日起生效之香港聯合交易所有限公司證券上市規則之修訂，薪酬委員會及提名委員會主席將作出變更，由二零一二年三月三十日起生效。

薪酬委員會主席變更

由二零一二年三月三十日起，鄭衡嶽先生不再出任薪酬委員會主席但留任該委員會成員，而歐陽長恩先生已獲委任為薪酬委員會主席。

薪酬委員會現時由一位執行董事及三位獨立非執行董事組成，即鄭衡嶽先生、歐陽長恩先生、關品方博士及薛泉博士。

提名委員會主席變更

由二零一二年三月三十日起，歐陽長恩先生不再出任提名委員會主席但留任該委員會成員，而薛泉博士已獲委任為提名委員會主席。

提名委員會現時由一位執行董事及三位獨立非執行董事組成，即鄭衡嶽先生、歐陽長恩先生、關品方博士及薛泉博士。

承董事會命
中慧國際控股有限公司
主席
鄭衡嶽

香港，二零一二年三月三十日

於本公告日，本公司之執行董事為鄭衡嶽、潘家利、吳儉源、霍佩賢及李繼邦；及本公司之獨立非執行董事為歐陽長恩、關品方及薛泉。