

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。



Madex International (Holdings) Limited

盛明國際(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00231)

澄清公告 董事名單與其角色和職能

茲提述盛明國際(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零一二年三月三十日有關本公司董事名單與其角色和職能的公告(「該公告」)。本公司董事會(「董事會」)謹此澄清，該公告因出現文字誤植，以致審核委員會主席的身份有所出入，審核委員會主席應為孔慶文先生，而非董安生博士。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位現重列如下：

董事委員會 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
鍾國興先生	-	M	M
張國東先生	-	-	-
梁惠欣小姐	-	-	-
董安生博士	M	C	M
孔慶文先生	C	M	M
譚學林博士太平紳士	M	M	C

附註：

C = 有關附屬委員會的主席

M = 有關附屬委員會的委員

承董事會命
盛明國際(控股)有限公司
行政總裁兼執行董事
鍾國興

香港，二零一二年四月二日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：執行董事鍾國興先生及張國東先生；非執行董事梁惠欣小姐；以及獨立非執行董事董安生博士、孔慶文先生及譚學林博士太平紳士。