

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)

獨立非執行董事辭任

萬佳錫業國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，潘福全先生(「潘先生」)因本身之其他業務責任，已辭去本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員職務，自二零一二年九月六日起生效。

潘先生已確認(i)彼概無就彼之辭任向本公司提呈任何申索，而彼與董事會之間亦無任何意見分歧；及(ii)概無有關彼之辭任之任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會注意到，於潘先生辭任後本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員人數將低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條及3.21條規定之下限。本公司現正物色適當人選填補獨立非執行董事及審核委員會成員之空缺，務求於自二零一二年九月六日起三個月內在可行情況下盡快根據上市規則第3.11條及3.23條達至上述規則所規定之獨立非執行董事及審核委員會成員人數下限。

董事會謹此向潘先生於任內為本公司作出寶貴貢獻由衷致謝。

承董事會命
萬佳錫業國際控股有限公司
公司秘書
傅榮國

香港，二零一二年九月七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事謝海榆先生(主席)、張偉權先生、蒲曉東先生及聶東先生；非執行董事邱冠周教授及陳振亮先生；以及獨立非執行董事高德柱先生及康義先生。