

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，並表明不會就因本公佈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)

獨立非執行董事委任

萬佳錫業國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李志雄先生(「季先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，自二零一二年十月十二日起生效。

季先生，44歲，於會計及財務監控領域累積超過二十年經驗。彼持有香港理工大學會計學學士學位，亦為英國特許公認會計師公會資深會員以及香港會計師公會、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

季先生現任香港聯合交易所上市公司華藝礦業控股有限公司(股份代號：559)、中國林大綠色資源集團有限公司(股份代號：910)、聯夢活力世界有限公司(股份代號：8100)及星晨集團有限公司(股份代號：542)之執行董事。彼亦出任中民安園控股有限公司(股份代號：8085)、奧栢中國集團有限公司(股份代號：8148)、中國天然投資有限公司(股份代號：8250)、必瘦站(中國)控股有限公司(股份代號：1830)及三和集團有限公司(股份代號：2322)之獨立非執行董事。季先生由二零一一年十月至二零一二年八月出任國中控股有限公司(股份代號：202)之獨立非執行董事。

除上文披露者外，季先生過往未曾於本公司或其任何附屬公司擔當任何職務，過去三年亦無出任任何其他上市公司董事職務。

季先生已就其委任簽訂服務合約，自二零一二年十月十二日起為期一年。根據本公司之組織章程細則，季先生須於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。

季先生有權獲得定額董事酬金每月15,000港元，乃根據市場情況及彼於本公司之職務及職責而訂定。

於本公佈日期，季先生或彼任何聯繫人士(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無於本公司或本公司任何相聯法團之證券中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益及淡倉。季先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除上文披露者外，季先生確認，概無有關彼獲委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎季先生出任有關職務。

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，二零一二年十月十二日

於本公佈日期，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、康義先生及季志雄先生。