

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



FONG'S INDUSTRIES COMPANY LIMITED

立信工業有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：641)

精簡管理層架構

本公司董事會謹此宣佈實施全新的精簡管理層架構，旨在提升組織效率及顯現本集團內強勁的協同效益。為實施本集團全新的管理層架構，本公司董事會宣佈如下變動：

- 方壽林先生，現為本公司的榮譽主席，辭任本公司執行董事的職務，自二零一二年十二月三十一日起生效。
- 雲維庸先生因調任本集團內部之新職務而將辭任本公司首席執行官、薪酬委員會及提名委員會成員的職務，惟仍為本公司執行董事，自二零一三年一月一日起生效。
- 冀新先生，現為本公司的首席營運官兼執行董事，將獲委任為本公司首席執行官、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一三年一月一日起生效。
- 趙傳聰先生，因調任本集團內部之新職務而辭任本公司執行董事兼授權代表(就上市規則而言)的職務，自二零一二年十二月三十一日起生效。
- 杜謙益先生、杜結威先生及徐達明博士因調任本集團內部之新職務亦辭任本公司執行董事的職務，自二零一二年十二月三十一日起生效。
- 李志強先生，為本公司的公司秘書，獲委任為本公司授權代表(就上市規則而言)，自二零一二年十二月三十一日起生效。

由於上述委任及辭任，本公司董事會將由四名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事組成。首席營運官的職位將會撤銷。

立信工業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈實施全新的精簡管理層架構，旨在提升組織效率及顯現本集團內強勁的協同效益。為實施本集團全新的管理層架構，本公司董事會宣佈如下變動：

方壽林先生(「方先生」)辭任

方先生，現為本公司的榮譽主席，辭任本公司執行董事的職務，自二零一二年十二月三十一日起生效。方先生仍為本公司的榮譽主席及本集團若干附屬公司的董事。就方先生的新職務而言，彼主要負責協助本公司主席制定整體企業策略及本集團的產品發展方向。

首席執行官變更

雲維庸先生(「雲先生」)因調任本集團內部之新職務而將辭任本公司首席執行官(「首席執行官」)、薪酬委員會及提名委員會成員的職務，自二零一三年一月一日起生效，惟仍為本公司執行董事。雲先生的主要職責將包括管理新近收購的Monforts品牌染整機械設備業務的日常營運。董事會相信，雲先生多年形成的獨特洞察力以及積累多年的門富士集團業務知識，將有助他及時有效地綜合本集團旗下Monforts品牌的染整機械設備業務。

冀新先生(「冀先生」)，現為本公司的首席營運官(「首席營運官」)兼執行董事，將獲委任為本公司首席執行官、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一三年一月一日起生效。首席營運官的職位將會於同日撤銷。冀先生將負責本集團的整體日常管理，並受本公司董事會直接監督。董事會謹此熱烈歡迎冀先生獲委任。

趙傳聰先生(「趙先生」)辭任

趙先生因調任本集團內部之新職務而辭任本公司執行董事兼授權代表(就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)而言)的職務，自二零一二年十二月三十一日起生效。趙先生仍為本集團若干附屬公司的董事及首席執行官直接領導下新管理團隊的成員。就趙先生的新職務而言，彼主要負責協助本公司首席執行官制定並實施本集團的整體企業策略及政策。

杜謙益先生(「杜先生」)辭任

杜先生因調任本集團內部之新職務而辭任本公司執行董事的職務，自二零一二年十二月三十一日起生效。杜先生仍為本公司首席財務官、本集團若干附屬公司的董事及首席執行官直接領導下新管理團隊的成員。就杜先生出任本公司首席財務官的職務而言，彼主要負責本集團的整體財務管理。

杜結威先生(「杜先生」)辭任

杜先生因調任本集團內部之新職務而辭任本公司執行董事的職務，自二零一二年十二月三十一日起生效。杜先生仍為本集團若干附屬公司的董事及首席執行官直接領導下新管理團隊的成員。就杜先生的新職務而言，彼主要負責在中國的染整機械製造業務的物料計劃、企業資源規劃職能，以及輔助本公司首席財務官做好本集團之財務管理工作。

徐達明博士(「徐博士」)辭任

徐博士因調任本集團內部之新職務而辭任本公司執行董事的職務，自二零一二年十二月三十一日起生效。徐博士仍為本集團若干附屬公司的董事及首席執行官直接領導下新管理團隊的成員。就徐博士的新職務而言，彼主要負責本集團染整機械設備的研發。

委任授權代表

李志強先生，為本公司的公司秘書，獲委任為本公司授權代表(就上市規則而言)，自二零一二年十二月三十一日起生效。

方壽林先生、雲維庸先生、趙傳聰先生、杜謙益先生、杜結威先生與徐達明博士均已向董事會確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任而須讓香港聯合交易所有限公司及本公司股東知悉之其他事宜。董事會藉此機會對彼等於服務任期內對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

由於上述委任及辭任，本公司董事會將由四名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事組成。首席營運官的職位將會撤銷。

董事會相信，新管理層架構將使本公司更具靈活性，更好地迅速應對多變的市場。新架構旨在創造本集團業務的額外協同效益，尤其是本公司近期收購德國門富士集團後。新架構將促進本公司盡可能高效交付全面的世界級產品及客戶服務，並最終符合本集團、員工及股東的整體利益。

代表董事會
立信工業有限公司
主席
賀鳳仙

香港，二零一二年十二月三十一日

於本公告日期，本公司主席兼執行董事為賀鳳仙女士；本公司副主席兼非執行董事為葉茂新先生；本公司其他執行董事為雲維庸先生(首席執行官)、冀新先生及方國樑先生；以及本公司獨立非執行董事為周玉成先生、應偉先生、袁銘輝博士與姜永正博士。

* 僅供識別