

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，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Regent Manner International Holdings Limited

峻凌國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1997)

**行政總裁及授權代表之變更
及
董事之調任**

董事會謹此宣佈：

- (i) 伍開雄先生已辭任本公司行政總裁及授權代表，並由本公司執行董事調任為非執行董事，由二零一三年一月二十二日起生效。
- (ii) 伍開雲先生已獲委任為本公司行政總裁及授權代表，並由本公司非執行董事調任為執行董事，由二零一三年一月二十二日起生效。

本公司行政總裁及授權代表之辭任及董事之調任

峻凌國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，伍開雄先生已辭任本公司行政總裁及授權代表職務以發展其個人興趣，並由本公司執行董事調任為非執行董事，由二零一三年一月二十二日起生效。

伍開雄先生與本公司訂立服務合約，擔任本公司非執行董事，由二零一三年一月二十二日起初步為期三年，此後繼續生效直至伍開雄先生或本公司任何一方發出不少於一個月事先書面通知，方告終止，惟須根據本公司之公司組織章程輪席告退及膺選連任之規定。

伍開雄先生將收取之酬金乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議，並參考彼於本公司之職責及該等職位之市價釐定。於本公佈日期，伍開雄先生擁有3,927,216股股份之個人權益及可認購本公司350,000股股份之認購股權。彼亦擁有本公司之最終控股公司台灣表面黏著科技股份有限公司（「台表台灣」）（於台灣上市之公司）622,360股股份（包括399,906股股份之個人權益及222,454股股份之家族權益）。

伍開雄先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東注意。

除上文所披露者及伍開雄為伍開雲之胞弟外，(a)伍開雄先生並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控權股東有任何關係；(b)伍開雄先生於過去三年並無於聯交所或任何其他交易所之任何其他上市公司擔任董事；(c)並無其他須根據香港聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露之資料及(d)並無其他有關伍開雄先生辭任及調任之事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此就伍開雄先生於擔任本公司行政總裁期間所作出之寶貴貢獻向彼致以謝意，並期待彼以本公司非執行董事之身份繼續作出貢獻。

本公司行政總裁及授權代表之委任及董事之調任

董事會欣然宣佈，伍開雲先生已獲委任為本公司行政總裁及授權代表，並由本公司非執行董事調任為執行董事，由二零一三年一月二十二日起生效。

伍開雲先生（「伍先生」），52歲，本公司主席及前非執行董事。伍先生負責制定本集團之業務策略及企業方針。彼亦是台表台灣之執行董事。於一九九零年創立台表台灣之前，伍先生自一九八二年六月起於聲寶股份有限公司（該公司主要從事家庭電器之生產及銷售）擔任工程師。伍先生亦於一九八七年五月於神達電腦股份有限公司（該公司主要從事個人電腦、伺服器產品及流動通信產品之設計及生產）擔任工程及研究及發展主任；並於一九八八年七月加入憶華科技股份有限公司（該公司從事電子產品及電子遊戲設備之生產），擔任生產部之副經理。作為本集團之創辦人，伍先生於電子業自營運管理、研究及發展、工序工程、採購及物流，以至銷售及市場推廣方面擁有逾28年豐富經驗。於二零零六年，伍先生於上海獲得復旦大學工商管理行政碩士學位。伍開雲先生為伍開雄先生之胞兄。

伍先生與本公司訂立服務合約，擔任本公司行政總裁兼執行董事，由二零一三年一月二十二日起初步為期三年，此後繼續生效直至伍先生或本公司任何一方發出不少於一個月事先書面通知，方告終止，惟須根據本公司之公司組織章程輪席告退及膺選連任之規定。

伍先生將收取之酬金乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議，並參考彼於本公司之職責及該等職位之市價後釐定。於本公佈日期，伍先生擁有6,872,628股股份之個人權益及可認購本公司600,000股股份之認購股權。彼亦擁有台表台灣20,136,064股股份（包括8,993,333股股份之個人權益及11,142,731股股份之家族權益）。

除上文所披露者外，(a)伍先生並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控權股東有任何關係；(b)伍先生於過去三年並無於聯交所或任何其他交易所之任何其他上市公司擔任董事；(c)並無其他須根據香港聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露之資料及(d)並無其他有關伍先生委任及調任之事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此歡迎伍先生獲委任為本公司行政總裁。

承董事會命
峻凌國際控股有限公司
主席
伍開雲

香港，二零一三年一月二十二日

於本公佈日期，本公司執行董事為伍開雲先生、曾玉玲女士及韓敏女士，本公司非執行董事為伍開雄先生，以及本公司獨立非執行董事為郭君雄先生、徐蔚婷女士及林晏瑜女士。