

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tiangong International Company Limited

天工國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：826)

**更換董事及董事會轄下
審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員**

董事會宣佈本公司董事會成員有以下變動：

- (1) 董事會宣佈，朱志和先生自二零一三年三月二十七日起退任本公司執行董事及行政總裁職務，而蔣光清先生自二零一三年三月二十七日起獲委任為本公司執行董事。
- (2) 吳鎖軍先生自二零一三年三月二十七日起獲委任為本公司行政總裁。
- (3) 李正邦先生已就其於本公司的獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員等職務提出請辭，自二零一三年三月二十七日起生效。尹書明先生自二零一三年三月二十七日起獲委任為本公司獨立非執行董事。

執行董事的退任

天工國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，朱志和先生(「朱先生」)因已年屆60歲的正式退休年齡，故自二零一三年三月二十七日起退任本公司執行董事職務。朱先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼退任而須敦請本公司股東垂注的其他事宜。董事會謹藉此機會感謝朱先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

執行董事的委任

董事會亦宣佈，蔣光清先生（「蔣先生」）自二零一三年三月二十七日起獲委任為本公司執行董事以填補朱先生退任而產生的臨時空缺，直至應屆股東週年大會之日為止。

蔣先生的簡歷

蔣先生，48歲，畢業於航天工業零六一基地技工學校，於一九九三年加盟本集團，現為總經理特別助理。彼負責高速鋼切削工具的生產、經營和管理。

本公司並無與蔣先生訂立董事服務合約。蔣先生的委任並無指定任期，惟須遵照退任條文最少每三年輪值退任一次，及根據本公司的組織章程細則（「章程細則」）重選連任。尤其是，蔣先生委任的任期須根據章程細則於本公司下一屆股東週年大會上退任後重選連任。就董事每年履行的職務而合計應付董事的董事袍金須經由股東於股東週年大會上批准。根據股東授權，董事會屆時將參考每名董事的表現及當時市況釐定應付每名董事的董事袍金。

蔣先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。蔣先生在過去三年並無於其證券在香港及海外證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。於本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

蔣先生確認並無任何有關彼の委任而須敦請股東垂注的其他事宜，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露的其他資料。

董事會謹藉此機會歡迎蔣先生加入董事會。

行政總裁的委任

鑑於朱先生辭任，本公司董事會宣佈吳鎖軍先生獲委任為本公司行政總裁。

獨立非執行董事的退任

本公司董事會宣佈，李正邦先生（「李先生」）因健康原因自二零一三年三月二十七日起退任本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員等職務。李先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼退任而須敦請本公司股東垂注的其他事宜。董事會謹藉此機會感謝李先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

獨立非執行董事的委任及更換各董事委員會成員

本公司董事會宣佈，尹書明先生（「尹先生」）自二零一三年三月二十七日起獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員以填補李先生退任而產生的臨時空缺，直至應屆股東週年大會之日為止。

尹先生，68歲，畢業於南京大學，主修化學。尹先生曾擔任貴州省一家酒品廠的廠長，曾擔任貴州省玉屏侗族自治縣縣委書記，並於貴州省及鎮江市出任其他政職。尹先生為恒寶股份有限公司（證券代碼：002104）及鎮江東方電熱科技股份有限公司（證券代碼：300217）的獨立非執行董事，兩家公司均於中華人民共和國上市。尹先生為江蘇索普化工股份有限公司（證券代碼：600746）的獨立非執行董事（於二零一一年辭任）和江蘇大港股份有限公司（證券代碼：002077）的獨立非執行董事（於二零一二年辭任）。

除上文披露者外，尹先生在過去三年並無擔任其他上市公眾公司的任何董事職務。

尹先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無任何關係。

尹先生以往並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何職務。本公司與尹先生並無訂立服務合約。尹先生的委任並無指定任期。彼將任職至本公司下屆股東週年大會，屆時將符合資格重選連任；其後，彼將須根據本公司的章程細則輪值退任及重選連任。彼有權每年收取董事袍金人民幣48,000元，此乃由董事會轄下薪酬委員會經參考彼於本公司的職務及職責後釐定。除上文所披露者外，並無有關尹先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關上述委任而須敦請股東垂注的其他事宜。

承董事會命
天工國際有限公司
主席
朱小坤

二零一三年三月二十六日

於本公告日期，董事為：

執行董事：朱小坤、朱志和、嚴榮華及吳鎖軍

獨立非執行董事：李正邦、高翔及李卓然

* 僅供識別