

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



**SINO-TECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**泰豐國際集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：724)

**獨立非執行董事辭任  
及  
提名委員會及投資委員會主席  
以及投資委員會成員之變更**

董事會宣佈，由二零一三年八月一日起：

- (1) 程女士及周先生將辭任獨立非執行董事；
- (2) 程女士及周先生將不再為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及投資委員會成員；
- (3) 馬宏偉教授將獲委任，接替周先生出任投資委員會主席；及
- (4) 劉艷芳女士將獲委任，接替周先生出任提名委員會主席，並獲委任為投資委員會成員。

**獨立非執行董事辭任**

泰豐國際集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，程少娟女士（「程女士」）因增加專注於個人業務辭任獨立非執行董事，而周傍枝先生（「周先生」）亦因健康理由且年事已高辭任獨立非執行董事，由二零一三年八月一日起生效。

\* 僅供識別

程女士及周先生於辭任後，將不再為本公司之審核委員會（「**審核委員會**」）、薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）、提名委員會（「**提名委員會**」）及投資委員會（「**投資委員會**」）成員，由二零一三年八月一日起生效。周先生亦將不再為提名委員會及投資委員會主席，由二零一三年八月一日起生效。

程女士及周先生各自己確認，彼與董事會成員之間並無意見分歧，亦不知悉任何其他有關彼等辭任之事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）。

董事會謹藉此機會感謝程女士及周先生於任內對本公司作出寶貴貢獻。

於程女士及周先生辭任後，董事會仍有三名獨立非執行董事，故本公司符合聯交所證券上市規則第3.10及3.10A條之規定。

### **提名委員會及投資委員會主席以及投資委員會成員之變更**

獨立非執行董事馬宏偉教授將獲委任為投資委員會主席，由二零一三年八月一日起生效。

獨立非執行董事劉艷芳女士將獲委任為提名委員會主席及投資委員會成員，由二零一三年八月一日起生效。

承董事會命  
**泰豐國際集團有限公司**  
董事長  
林日強

香港，二零一三年七月三十一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事林日強先生（董事長）、林川揚先生、黃漢水先生及王兆峰先生；以及獨立非執行董事何志輝先生、劉艷芳女士、馬宏偉教授、周傍枝先生及程少娟女士。