

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Madex International (Holdings) Limited

盛明國際 (控股) 有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00231)

董事調任

本公司董事會欣然宣佈，本公司非執行董事梁惠欣小姐調任為執行董事，於二零一三年八月八日生效。

盛明國際 (控股) 有限公司 (「本公司」，連同其附屬公司，合稱「本集團」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，本公司非執行董事梁惠欣小姐調任為執行董事，於二零一三年八月八日生效。

梁惠欣小姐 (「梁小姐」)，27歲，自二零零九年八月十一日起出任本公司非執行董事。梁小姐持有美國俄勒岡大學 (University of Oregon) 經濟及政治學理學士學位，彼之前曾於新加坡銀行界任職。梁小姐為本公司主席及控權股東梁文貫先生之女兒。除上文所披露外，梁小姐與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關連。

梁小姐並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所述之權益，於過去三年概無在任何上市公司擔任董事職務，亦沒有在本集團擔任其他職位。

梁小姐將與本公司簽訂一份為期三年的服務協議，生效日期為二零一三年八月八日。根據該服務協議，梁小姐的薪金為每年港幣845,000元，其薪金乃經董事會據薪酬委員會之推薦按其職務、責任及經驗，以及本公司之薪酬政策及市況釐訂。梁小姐亦將有權收取按董事會和薪酬委員會酌情決定的花紅。根據本公司之章程細則，梁小姐須於本公司股東周年大會依章退任，但彼有資格膺選連任。

除上文所披露外，董事會並不知悉有任何與梁小姐調任有關的事宜需要知會本公司股東，本公司亦無任何資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條所載的規定予以披露。

董事會歡迎梁小姐在董事會擔任新職。

承董事會命
盛明國際(控股)有限公司
主席兼執行董事
梁文貫

香港，二零一三年八月八日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：執行董事梁文貫先生(主席)、張國東先生及梁惠欣小姐；以及獨立非執行董事董安生博士、孔慶文先生及譚學林博士太平紳士。