

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)

董事變動

董事會謹此宣布以下董事變動，全部於二零一四年五月十五日生效：

- (1) 康先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。
- (2) 梁先生已辭任本公司之董事會主席、執行董事、以及薪酬委員會、提名委員會及執行委員會成員。
- (3) 執行董事梁小姐已獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會成員。
- (4) 獨立非執行董事董博士已獲委任為本公司之薪酬委員會主席。

盛明國際(控股)有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布以下董事變動：

委任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

康仕龍先生（「康先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一四年五月十五日起生效。

康先生，42歲，持有香港理工大學會計學榮譽學士學位。彼為香港會計師公會之註冊會計師，並為英國特許公認會計師公會資深會員及特許財務分析師協會之特許財務分析師。康先生對於香港及中國大陸的企業融資及重整、投資以及企業投資者關係方面，具備豐富經驗及知識。

康先生現為富譽控股有限公司（股份代號：8269）之執行董事兼行政總裁，該公司於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板上市。康先生曾出任羅兵咸永道會計師事務所、一間私募股權投資公司以及兩間香港聯交所主板上市公司（即金朝陽集團有限公司（股份代號：878）及銀基集團控股有限公司（股份代號：886））之高級管理人員。除上文披露者外，康先生於過去三年並無在香港或海外上市之任何其他公眾公司擔任董事職務。

康先生與本公司並無簽訂服務協議，而委任亦無特定任期。根據本公司的章程細則，康先生須輪值告退，但有資格膺選連任。康先生每年可支取 170,000 港元的董事酬金。其酬金乃在薪酬委員會推薦後由董事會按其職務、責任及經驗，以及本公司之薪酬政策及市況釐訂。

於本公告日期，康先生並無持有本公司任何股份相關權益（具有證券及期貨條例第 XV 部所賦予之涵義）。彼與本公司任何其他董事或高級管理人員或主要股東或控權股東概無任何關係。彼於本公司或其任何附屬公司並無擔任任何其他職務。

除上述披露者外，概無其他關於委任康先生之任何事項須知會本公司股東（「股東」），亦無有關康先生的資料根據上市規則 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條須予披露。

辭任董事會主席、執行董事，以及薪酬委員會、提名委員會及執行委員會成員

梁文貫先生（「梁先生」）由於需要投放更多時間於其他業務，已辭任本公司之董事會主席、執行董事，以及薪酬委員會、提名委員會及執行委員會成員，全部於二零一四年五月十五日生效。梁先生及董事會均確認彼此並無意見分歧，亦無有關梁先生辭任之事宜須促請聯交所及股東關注。

委任薪酬委員會及提名委員會成員

執行董事梁惠欣小姐（「梁小姐」）已獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會成員，於二零一四年五月十五日生效。

委任薪酬委員會主席

獨立非執行董事董安生博士（「董博士」）已獲委任為本公司之薪酬委員會主席，於二零一四年五月十五日生效。

董事會謹藉此機會向梁先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻由衷致謝，又熱烈歡迎梁小姐、康先生及董博士之新委任。

承董事會命
盛明國際(控股)有限公司
執行董事
張國東

香港，二零一四年五月十五日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：執行董事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、孔慶文先生及康仕龍先生。