

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。



盛明國際(控股)有限公司
Madex International (Holdings) Limited
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 00231)

委任非執行董事

盛明國際(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布，Marco Theodorus Nijssen先生(「Nijssen先生」)獲委任為本公司非執行董事，於二零一四年十月二十四日起生效。

Nijssen先生，44歲，為荷蘭里德愛思唯爾(Reed Elsevier)認可的過程監控工程師。他擁有超過20年處理石油和天然氣以及海洋系統的經驗。Nijssen先生對FPSO's(浮式生產儲油卸油裝置)的設計、工程、施工和調試，以及向客戶提供石油平台方面具備豐富經驗，其客戶包括Royal Dutch Shell Group及Bluewater Energy Services B.V.。

Nijssen先生於過去三年並無在香港或海外上市之任何公眾公司擔任董事職務。彼在此委任前，並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。

Nijssen先生與本公司並無簽訂任何服務協議，每年可支取240,000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。彼の委任並無特定任期，惟按照本公司之章程細則，彼須依章退任，但有資格膺選連任。

於本公告日期，Nijssen先生並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何其他權益或短倉。彼為本公司執行董事梁惠欣女士之配偶及本公司控權股東梁文貫先生之女婿。

除上述披露者外，概無其他與委任Nijssen先生之任何有關事項須知會本公司股東，亦無有關彼の資料根據上市規則13.51(2)(h)至13.51(2)(x)條須予披露。

本公司藉此機會歡迎Nijssen先生加入董事會。

承董事會命
盛明國際(控股)有限公司
執行董事
張國東

香港，二零一四年十月二十四日

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；非執行董事 Marco Theodorus Nijssen 先生；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。