

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，全部於二零一五年八月十二日生效：

- (1) Nijssen 辭任本公司非執行董事之職務。
- (2) 葉先生獲委任為本公司之非執行董事。

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：

辭任非執行董事

Marco Theodorus NIJSSEN 先生（「Nijssen 先生」）由於需要投放更多時間於其他業務，已辭任本公司非執行董事之職務，於二零一五年八月十二日生效。Nijssen 先生及董事會均確認彼此並無意見分歧，亦無有關 Nijssen 先生辭任之事宜須促請聯交所及股東關注。

委任非執行董事

葉偉其先生（「葉先生」）已獲委任為本公司之非執行董事，由二零一五年八月十二日起生效。

葉先生，48 歲，持有香港大學法律學士學位及加拿大英屬哥倫比亞大學工商管理碩士學位。葉先生在企業融資及業務發展方面累積逾 21 年經驗。

葉先生現為一家就機構融資事宜提供意見之持牌法團之董事總經理，亦為意達利控股有限公司（股份代號：720）之執行董事、匯嘉中國控股有限公司（股份代號：428）之非執行董事、辰罡科技有限公司（股份代號：8131）及永保林業控股有限公司（股份代號：723）之獨立非執行董事。葉先生亦曾擔任金山能源集團有限公司（股份代號：663）（二零零八年九月二十六日至二零一一年九月三十日）、華脈無線通信有限公司（股份代號：499）（二零零八年六月二十日至二零一四年九月二十七日）、幻音數碼控股有限公司（股份代號：1822）（二零一三年一月七日至二零一四年八月二十九日）及中國金融租賃集團有限公司（股份代號：2312）（二零一三年二月一日至二零一五年四月三十日）之獨立非執行董事。以上公司均於聯交所上市。除上文披露者外，葉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。

葉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，葉先生須輪值告退，但有資格膺選連任。葉先生每年可支取 190,000 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，葉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，概無其他關於委任葉先生之任何事項須知會本公司股東，亦無有關葉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。

董事會謹藉此機會向 Nijssen 先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻由衷致謝，又熱烈歡迎葉先生履任新職。

承董事會命
盛明國際(控股)有限公司
執行董事
張國東

香港，二零一五年八月十二日

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；非執行董事葉偉其先生；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。