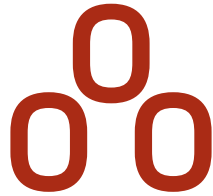


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**台泥國際集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1136)

## 公司秘書及授權代表變更

台泥國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零一五年八月二十七日起，張志華先生已不再擔任本公司之公司秘書及本公司之授權代表，而梁嘉琪女士(「梁女士」)已獲委任為本公司之新任公司秘書及授權代表。

梁女士為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。梁女士持有香港理工大學之會計榮譽學士學位及香港大學之工商管理碩士學位。彼於二零零五年十一月加入本集團。於加入本公司前，梁女士曾任職一家著名國際會計師事務所約5年。梁女士於企業融資、財務管理、會計及審計方面擁有逾15年專業經驗。

代表董事會  
台泥國際集團有限公司  
董事總經理  
吳義欽

香港，二零一五年八月二十七日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括辜成允先生(主席兼執行董事)；吳義欽先生(董事總經理兼執行董事)；非執行董事單偉建博士、張安平先生、張剛綸先生及王立心女士；以及獨立非執行董事廖本懷博士、池慶康博士及謝禎忠先生。