

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



TERMBRAY INDUSTRIES INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 添利工業國際(集團)有限公司

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0093)

- (i) 非執行董事退任；
 - (ii) 執行董事辭任
- 及
- (iii) 調整董事酬金

添利工業國際(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，(i)李嘉士先生(「李嘉士先生」)將根據本公司之公司細則輪值退任本公司非執行董事，不會在將於二零一九年九月十三日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上膺選連任，以便投放更多時間處理個人事務，及李嘉士先生於股東週年大會上退任後將不再擔任本公司審核委員會成員；及(ii)為追尋個人興趣，梁麗萍女士(「梁女士」)將辭任本公司執行董事之職務，自股東週年大會結束後生效。相關退任及辭任將為本公司節省成本。

茲提述本公司日期為二零一九年七月四日之通函，內容有關於股東週年大會上重選退任董事(即李銘浚先生、湯顯和先生及李嘉士先生)之建議。由於李嘉士先生將不會膺選連任，故於股東週年大會通告內所載有關重選李嘉士先生為本公司非執行董事之建議決議案將不會於股東週年大會上提呈。

李嘉士先生及梁女士均已確認，彼等與本公司董事會並無意見分歧，亦無分別有關彼等退任或辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝李嘉士先生及梁女士於彼等任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

董事會進一步宣佈，本公司執行董事兼主席李立先生自股東週年大會結束後不再向本公司收取任何底薪及津貼。是項調整將為本公司進一步節省成本。

承董事會命
添利工業國際(集團)有限公司
主席
李立

香港，二零一九年九月五日

於本公佈刊發日期，董事會之成員為：

執行董事：

李立先生(主席)

李銘浚先生(副主席兼行政總裁)

梁麗萍女士

黃紹基先生

獨立非執行董事：

盧耀熙先生

湯顯和先生

程如龍先生

非執行董事：

李嘉士先生