

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

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0093)

董事變更

添利工業國際（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈下列本公司之董事變更，自二零一一年十二月十二日起生效：

- (1) 陳紹耕先生辭去本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員之職務，以便彼能專注於其他業務；
- (2) 李永勝先生因彼之個人發展及其他業務機會辭去本公司非執行董事一職；及
- (3) 蕭犖秋先生獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

陳紹耕先生及李永勝先生分別確認，彼等與董事會並無意見不合，及有關彼等辭任一事並無任何其他事宜需要本公司之股東注意。

蕭犖秋先生，現年58歲。蕭先生從事生產高層管理工作逾35年，曾於一九九四年擔任添利電子有限公司總經理一職。彼亦曾於多間不同行業之國內外具規模公司任職總經理，其中包括三泰電業有限公司、唐德電子（中國）有限公司、美時傢俱有限公司及北京長吉加油設備有限公司。現擔任安奈特（香港）網絡有限公司董事總經理一職，該公司之主要業務為開發及製造網絡產品。

除本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員外，蕭先生於過去三年並無在任何上市公司擔任任何董事職務，且彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。

根據本公司與蕭先生訂立之委任函件，本公司委任蕭先生之任期為兩年，直至二零一三年十二月十一日止，彼將根據本公司細則規定在本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。本公司並無就應付蕭先生之薪酬金額訂立任何協議。其董事袍金將參考其於本公司之職責及責任、本公司之業績表現及現行市況釐定，並須於股東週年大會上經本公司股東批准後，方可作實。蕭先生現時及過往與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東均概無關連。於本公佈日期，蕭先生於本公司股份中概無擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

蕭先生確認並無任何須予披露之資料，亦無牽涉任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段條文之規定須予披露之事宜，且無任何其他須提請本公司股東注意之事宜。

董事會概不知悉任何有關委任蕭榮秋先生為獨立非執行董事而須提請本公司股東注意之事宜。

董事會謹藉此機會感謝陳紹耕先生及李永勝先生於彼等任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎蕭榮秋先生加盟董事會。

承董事會命
添利工業國際(集團)有限公司
李立
主席

香港，二零一一年十二月十二日

於本公佈日期，董事會成員如下：

執行董事：

李立先生(主席)

梁麗萍女士

李銘浚先生(副主席兼行政總裁)

黃紹基先生

獨立非執行董事：

盧耀熙先生

湯顯和先生

蕭榮秋先生

非執行董事：

李嘉士先生