

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



泰昇集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：687)

董事局變動

本公司謹此宣佈下列變動：

- A. 王天兵先生已獲委任為薪酬委員會成員，由二零一四年七月一日起生效。
- B. 郭敏慧小姐已辭任執行董事並將終止其授權代表職務，由二零一四年七月一日起生效。
- C. 趙展鴻先生將獲委任為授權代表，由二零一四年七月一日起生效。

董事局謹此衷心感謝郭敏慧小姐任職期內對本公司所作的竭誠奉獻及寶貴貢獻。

茲提述泰昇集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一四年三月二十一日內容有關本公司董事局(「董事局」)變動的廣告。

委任薪酬委員會成員

董事局謹此宣佈本公司主席王天兵先生已獲委任為薪酬委員會成員，由二零一四年七月一日起生效。

執行董事辭職

董事局亦宣佈，本公司現任執行董事（「執行董事」）郭敏慧小姐（「郭小姐」）已提出辭任執行董事，原因為其決定投入更多時間處理個人事務及其於 Tides Holdings II Ltd. 提出的自願股份要約成為無條件後已留任長達六個月。上述股份要約於二零一四年一月三日成為無條件及郭小姐辭任執行董事及本公司附屬公司的董事將於二零一四年七月一日生效。郭小姐已確認並無就辭職與董事局有任何異議，亦無有關其辭職的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

郭小姐於一九九七年一月加入本集團及於一九九八年一月獲委任為執行董事。董事局謹此衷心感謝郭敏慧小姐任職期內對本公司所作的竭誠奉獻及寶貴貢獻。

授權代表變動

按照聯交所證券上市規則第 3.05 條的規定，於辭任執行董事後，郭小姐擔任本公司授權代表（「授權代表」）的職務將隨之終止。執行董事趙展鴻先生將獲委任為其中一名授權代表，由二零一四年七月一日起生效。

承董事局命
泰昇集團控股有限公司
副主席及董事總經理
馮潮澤

香港，二零一四年六月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為馮潮澤先生、郭敏慧小姐、趙展鴻先生及劉健輝先生；本公司非執行董事為王天兵先生、Stuart Morrison Grant 先生、楊涵翔先生、韋增鵬先生及羅耀發先生；及本公司獨立非執行董事為范佐浩先生、謝文彬先生、龍子明先生及李傑之先生。

公司網站：www.tysan.com