

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。



## 泰昇集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：687)

### 成立提名委員會 及 調任薪酬委員會主席

泰昇集團控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然宣佈如下：

#### 成立提名委員會

董事局已成立提名委員會(「提名委員會」)，並訂明書面職權範圍，將於二零一二年四月一日起生效。提名委員會的成員包括四名成員，即張舜堯先生為提名委員會主席，而范佐浩先生、謝文彬先生及龍子明先生為提名委員會的成員。張舜堯先生現為本公司董事局主席及執行董事，而范佐浩先生、謝文彬先生及龍子明先生現為本公司獨立非執行董事。

### **調任薪酬委員會主席**

為遵循香港聯合交易所有限公司證券上市規則的修訂，張舜堯先生不再擔任薪酬委員會主席，但仍為該委員會成員，並將於二零一二年四月一日起生效。謝文彬先生為本公司的獨立非執行董事及薪酬委員會的成員，被委任為薪酬委員會主席，將於二零一二年四月一日起生效。薪酬委員會的成員包括三名成員，即張舜堯先生、范佐浩先生及謝文彬先生。

承董事局命  
泰昇集團控股有限公司  
公司秘書  
黃淑嫻

香港，二零一二年三月二十九日

於本公佈日期，執行董事為張舜堯先生、馮潮澤先生、錢永勛先生、郭敏慧小姐、趙展鴻先生、黃琦先生、劉健輝先生及張任華先生，而獨立非執行董事為范佐浩先生、謝文彬先生及龍子明先生。

公司網站: [www.tysan.com](http://www.tysan.com)