

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告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。

TAI SHING

Tai Shing International (Holdings) Limited

泰盛國際(控股)有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8103)

有關更會公司秘書的 進一步資料

茲提述本公司日期為二零一三年十一月十五日有關更換公司秘書的公告(「該公告」)。除非另有說明，否則本公告內所用詞彙與該公告內所界定者具有相同涵義。

楊偉程先生因個人原因辭任本公司之公司秘書。楊先生與董事會之間概無任何分歧，且概無任何其他與楊先生辭任有關的事宜須提請本公司股東注意。

承董事會命
泰盛國際(控股)有限公司
主席
劉波

香港，二零一三年十一月二十日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

劉波先生(主席)

韓方法先生

居莉軍女士

黃妙嬋女士

張今杼先生

非執行董事：

潘晉博士

戴元新先生

肖永珍女士

獨立非執行董事：

陳怡仕先生

徐景斌先生

胡 贇女士

譚和明先生

本公告載有為遵守創業板上市規則而提供之本公司資料，董事對本公告內容共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認據彼等所深知及深信，本公告內所載之資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺騙成份，及本公告並無遺漏其他事實，以致本公告內任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將於刊發日期起最少一連七天於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」一頁內刊登及於本公司網站刊登。

* 僅供識別