

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份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。

# 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)

## 委任公司秘書及授權代表

泰盛國際(控股)有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，詹達堯先生(「**詹先生**」)已獲委任為本公司之公司秘書以代替曾啟怡女士(其受僱已於二零一四年八月二十七日的董事會會議決議中終止)，自二零一四年八月二十七日起生效。詹先生擁有工商管理會計學學士學位，亦為香港會計師公會之會員。

董事會亦宣佈，為遵守香港聯合交易所有限公司創業板(「**創業板**」)證券上市規則(「**創業板上市規則**」)第5.24條，詹先生已獲委任為本公司之授權代表(「**授權代表**」)以代替劉波先生(因彼須投放更多時間處理本身事務及私人事務，已於二零一四年七月二十九日辭任本公司之授權代表)，自二零一四年八月二十七日起生效。

董事會謹藉此機會對詹先生之新任命表示熱烈歡迎。

承董事會命  
泰盛國際(控股)有限公司  
行政總裁  
譚國樑

香港，二零一四年八月二十七日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

趙智華博士(主席)

譚國樑先生(行政總裁)

居莉軍女士

黃妙嬋女士

張今杼先生

陸志成先生

張鶴女士

李耀東先生

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

胡贊女士

袁慧敏女士

許宏昌先生

雷偉銘先生

本公告載有為遵守創業板上市規則而提供本公司之資料，董事對其中內容共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認據彼等深知及確信，本公告內所載之資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份；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一連七天刊登於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」一頁及本公司網站內。