

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)

更換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**」)宣佈：—

1. 鍾文偉先生(「**鍾先生**」)將取代詹達堯先生(「**詹先生**」)擔任本公司公司秘書(「**公司秘書**」)及授權代表(「**授權代表**」)。

董事會欣然宣佈，鍾先生已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，以接替詹先生，自二零一五年十二月三日起生效。

詹先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關上述更換之情況須提請本公司股東垂注。

鍾先生，37歲，於加入本公司前擔任英裘(控股)有限公司(聯交所主板上市公司)之財務總監及公司秘書。鍾先生於二零零五年持有英國牛津布魯克斯大學應用會計學理學士學位。彼為香港會計師公會會員，且彼已於會計及審計專業領域從事工作逾8年。

董事會謹藉此機會對鍾先生之履新表示歡迎。

承董事會命
泰盛國際(控股)有限公司
執行董事
譚國樑

香港，二零一五年十二月三日

* 僅供識別

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

張今杼先生

陸志成先生

李耀東先生

非執行董事：

肖永珍女士

獨立非執行董事：

陳怡仕先生

許宏昌先生

雷偉銘先生

黎志良先生

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 <http://www.equitynet.com.hk/8103/> 內。