



TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

台 泥 國 際 集 團 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1136)

台泥國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，哈英麒先生已辭任本公司之合資格會計師及公司秘書，並終止出任本公司授權代表，由二零零五年十一月一日起生效。

董事會亦宣佈郭佩霞小姐獲委任為本公司之合資格會計師、公司秘書及授權代表，由二零零五年十一月一日起生效。郭小姐為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

於本通告公佈日，本公司董事會成員包括董事長辜成允先生、董事總經理吳義欽先生、非執行董事蕭英怡先生及黃慶杓先生，以及獨立非執行董事廖本懷先生、單偉建博士、鍾國賢先生。

承董事會命

吳義欽

董事總經理

香港，二零零五年十一月一日

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。