



CHUNG TAI PRINTING HOLDINGS LIMITED

中大印刷集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：55)

澄清公佈 委任公司秘書兼合資格會計師 及 辭任及委任獨立非執行董事

董事會謹此澄清謝保鑾先生及陳炯材先生在本公司擔當之職位。雖然上述人士之職銜分別為公司秘書及合資格會計師，惟自二零零四年三月三十一日以來，有關職務實際上由本公司其他職員履行。因此，兩者自二零零四年三月三十一日以來均遵守上市規則第3.13條所載之獨立指引。

董事會欣然宣佈委任賴世和先生為公司秘書兼合資格會計師，由二零零六年八月二十九日起生效。

董事會同時宣佈，謝保鑾先生辭任本公司之獨立非執行董事，而謝天泰先生則獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零零六年八月二十九日起生效。

澄清

中大印刷集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此澄清謝保鑾先生（「謝先生」）及陳炯材先生（「陳先生」）在本公司擔當之職位（詳情載於本公司由一九九四至二零零六年間之年報）。

謝先生最初於一九九二年獲本公司委任為董事，其後於一九九八年轉任獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。由於疏忽及本公司之員工有所變動，本公司於一九九四年誤將謝先生之職銜定為公司秘書（「公司秘書」）。董事會謹此澄清，謝先生雖具上述職銜，惟本身從未負責處理或監督本公司之任何公司秘書工作，實務工作均由本公司之會計經理（「會計經理」）在獨立秘書服務公司協助下處理。楊建文先生自二零零四年三月三十一日起擔任本公司之會計經理。在楊先生於二零零四年十二月三十一日呈辭之後，李國雲先生接任會計經理一職。其後於二零零五年三月十五日，賴世和先生繼李先生之後受聘為會計經理。楊先生、李先生及賴先生均具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第8.17條所規定之資履。

陳先生於二零零二年獲本公司委任為獨立非執行董事。由於疏忽及本公司之員工有所變動，本公司由二零零四年三月起誤將陳先生之職銜定為合資格會計師（「合資格會計師」）。董事會謹此澄清，陳先生雖具上述職銜，惟本身從未負責處理上市規則第3.24條規定合資格會計師所須處理之工作，自二零零四年三月三十一日以來，其職務均由會計經理執行。

由於自二零零四年三月三十一日以來，謝先生及陳先生均無分別擔當公司秘書及合資格會計師之實際工作，故兩者自二零零四年三月三十一日以來均遵守上市規則第3.13條所載之獨立指引。此外，由於謝先生及陳先生身為本公司之獨立非執行董事，董事會認為彼等不宜繼續使用上市規則第8.17條及第3.24條所規定有關公司秘書及合資格會計師等職銜。

委任公司秘書兼合資格會計師

董事會欣然宣佈，賴世和先生獲委任為公司秘書兼合資格會計師，由二零零六年八月二十九日起生效。賴先生現年32歲，為香港居民，亦為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會之會員，從事會計及管理工作逾10年。賴先生自二零零五年三月十五日起受僱為本公司之全職僱員，並為本公司之高層管理人員。

辭任及委任本公司之獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，謝先生以私人理由辭任本公司之獨立非執行董事，由二零零六年八月二十九日起生效。謝先生確認與董事會之間並不存在意見分歧，而就董事會所知，亦無任何有關謝先生辭任而必須知會本公司股東之事項。

謝先生過去為本公司作出寶貴貢獻，董事會謹此向謝先生致意。

董事會同時宣佈，謝天泰先生獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零零六年八月二十九日起生效。謝天泰先生現年42歲，持有加拿大約克大學之工商管理學士學位，曾在資訊科技公司擔任銷售及市場推廣工作逾17年。

除上文所披露之外，於過去三年來，謝天泰先生並無擔當其他上市公司之董事職位，亦無接受其他重要任命及資格。謝先生以往並無在本公司或其附屬公司擔當任何職位，與本公司任何董事、高層管理人員、最高行政人員、主要股東或控股股東亦概無關連。於本公佈日期，謝先生並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

謝天泰先生並無與本公司訂立任何服務協議，其於本公司之任期將為一年，由委任日期起計，期滿後自動延續，除非任何一方事前向對方發出不少於三個月書面通知（或在雙方同意下發出較短之通知）提前終止。雖有上述規定，謝先生仍須根據本公司之公司細則輪值退任及於本公司之股東週年大會上重選連任。謝天泰先生將無權享有任何董事酬金。

除本公佈所披露之外，並無任何有關委任謝天泰先生為本公司獨立非執行董事而必須知會本公司股東之事項。

代表董事會
主席
薛濟傑博士

香港，二零零六年九月一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事薛濟傑博士、薛濟匡先生、薛嘉麟先生及吳惠芝小姐，非執行董事薛志軒先生，獨立非執行董事謝天泰先生、黃新發先生及陳炯材先生。

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」