



KARCE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED
(泰盛實業集團有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1159)

公司秘書變動

泰盛實業集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，鄺炳文先生(「鄺先生」)已辭去本公司之合資格會計師、公司授權代表和公司秘書職務，由二零零九年一月十二日起生效。

董事會同時宣佈於二零零九年一月十二日起，委任鄧露娜女士(「鄧女士」)為本公司之公司秘書。鄧女士為特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員，並擁有13年會計、稅務、審計、公司秘書和金融工作經驗。於同日，鄧女士取替鄺先生為公司條例第XI部及上市規則下的公司授權代表。

董事會感謝鄺先生在任期內對本公司的貢獻，並歡迎鄧女士加盟本公司。

承董事會命
泰盛實業集團有限公司
主席兼董事總經理
唐錫麟

香港，二零零九年一月十三日

於本公佈日期，董事會成員計有三名執行董事(唐錫麟先生、詹劍崙先生及鄭國興先生)、兩位非執行董事(即李國樑先生及楊耀宗先生)及三位獨立非執行董事(即孫耀全先生、葛根祥先生及溫漢強先生)組成。

* 僅供識別