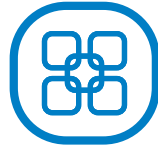


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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)

## 公司秘書及授權代表變更

台泥國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，郭佩霞小姐(「郭小姐」)因其本身事業發展已提請辭任本公司之公司秘書及終止為本公司之授權代表，自二零一零年九月三十日起生效。郭小姐已確認與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會進一步宣佈，張志華先生(「張先生」)已獲委任為本公司新任公司秘書及授權代表，自二零一零年九月三十日起生效。張先生為香港會計師公會之會員及英國特許公認會計師公會之資深會員。於加入本公司前，張先生於一家著名國際會計師事務所任職約5年，並於一間聯交所主板上市之公司任職逾10年。張先生於企業融資、財務管理、會計及審計方面擁有逾15年專業經驗。

董事會謹此對郭小姐於彼任內對本公司作出之寶貴貢獻衷心致謝，並對張先生之新委任表示熱烈歡迎。

代表董事會  
台泥國際集團有限公司  
董事總經理  
吳義欽

香港，二零一零年九月三十日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括辜成允先生（主席兼執行董事）、吳義欽先生（董事總經理兼執行董事），非執行董事單偉建博士、張安平先生、張剛綸先生及王立心女士，以及獨立非執行董事廖本懷先生、池慶康博士及謝禎忠先生。