

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

TRULY®

信利國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0732)

更換公司秘書、合資格會計師、財務總監兼授權代表

董事會謹此宣布，自2011年1月31日起：

1. 盧志超先生辭任本公司的公司秘書、合資格會計師、財務總監兼授權代表；
及
2. 馬焯堂先生獲委任為本公司的公司秘書、合資格會計師、財務總監兼授權代表。

信利國際有限公司（“本公司”）的董事會（“董事會”）謹此宣布，自2011年1月31日起，盧志超先生（“盧先生”）辭任本公司的公司秘書、合資格會計師、財務總監兼授權代表。

盧先生已確認：(i) 彼對本公司並無有關費用或離職補償之申索；(ii) 彼與董事會之間並無出現意見分歧；及 (iii) 並無有關彼辭任之事宜須敦請本公司之股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會進一步宣布，自2011年1月31日起，馬焯堂先生（“馬先生”）已獲委任替代盧先生擔任本公司的公司秘書、合資格會計師、財務總監兼授權代表。

馬先生，三十九歲，畢業於香港理工大學，獲得會計學學士學位。彼為香港會計師公會會員。在加入本公司之前，馬先生擁有十四年的審計、會計及財務工作的經驗，包括在大型的國際會計師事務所任職四年，並且曾於不同行業的公司擔任高級會計職務十年。

董事會謹藉此機會對盧先生在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎馬先生加入本公司。

承董事會命
信利國際有限公司
公司主席
林偉華

香港，2011年1月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事林偉華先生、黃邦俊先生、張達生先生及李建華先生；以及獨立非執行董事鍾錦光先生、葉祖亭先生及香啟誠先生。