

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分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。



TACK FIORI INTERNATIONAL GROUP LIMITED

野馬國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：928)

委任執行董事 及 更換公司秘書兼法定代表

董事會欣然宣佈，張寶元先生獲委任為本公司執行董事，自二零一四年二月二十六日起生效。

董事會宣佈，岑明才先生(「岑先生」)已呈辭本公司之公司秘書兼法定代表職務，自二零一四年三月二十日起生效。董事會謹此衷心感謝岑先生在任期間為本公司作出之寶貴貢獻。

董事會欣然宣佈，本公司財務總監鄭佩儀女士(「鄭女士」)獲委任為本公司之公司秘書兼法定代表，自二零一四年三月二十日起生效。

董事會熱烈歡迎張先生加入本公司及鄭女士出任新職位。

委任執行董事

野馬國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，張寶元先生(「張先生」)獲委任為本公司執行董事，自二零一四年二月二十六日起生效。

張先生，48歲，持有國防科學技術大學電子科學與工程學士學位及通訊與資訊系統碩士學位。張先生在電子科學與工程及通訊工程範疇累積豐富經驗。他曾為多家中國實體效力，專責監督及發展通訊與資訊系統項目。

張先生過往並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，過去三年亦無在任何其他上市公司出任董事職務。張先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連，亦無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

張先生於本公司並無固定服務年期。根據本公司之組織章程細則，彼將任職至本公司下次股東大會為止，並合資格於該大會重選連任。其後，彼將遵照本公司之組織章程細則輪值告退及重選連任。張先生有權收取每月160,000港元之酬金，乃經參考彼之職務與職責、本公司之薪酬政策及現行市況後釐定。

除上文披露者外，概無有關張先生獲委任之進一步資料須遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定披露，亦無其他事宜須促請本公司股東垂注。

更換公司秘書兼法定代表

董事會宣佈，為追求個人興趣及事業發展，岑明才先生(「岑先生」)已呈辭本公司之公司秘書兼法定代表職務，自二零一四年三月二十日起生效。岑先生確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須促請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，本公司財務總監鄭佩儀女士獲委任為本公司之公司秘書兼法定代表，自二零一四年三月二十日起生效。

董事會謹此衷心感謝岑先生在任期間為本公司作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎張先生加入本公司及鄭女士出任新職位。

承董事會命
野馬國際集團有限公司
董事總經理兼行政總裁
鍾育麟

香港，二零一四年二月二十六日

於本公佈日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

鍾育麟先生(董事總經理兼行政總裁)

陳澤鏘先生

雲維熹先生

王亮先生

張寶元先生

獨立非執行董事：

梁兆棋博士

Robert James Iaia II先生

邱恩明先生

林欣芳女士

繆希先生