

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



**United Pacific
Industries**

聯太工業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：176)

網址：www.upi.com.hk

www.irasia.com/listco/hk/upi

更換公司秘書、授權代表及法律程序代理人

聯太工業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，岑偉棠先生(「岑先生」)已遞交辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)之辭呈，自二零一四年十一月一日起生效。同日，彼將不再擔任就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)而言之本公司授權代表(「授權代表」)及香港法例第622章公司條例第16部所規定代表本公司於香港接受法律程序文件及通知之授權代表(「法律程序代理人」)。岑先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意。董事會謹藉此機會向岑先生就其於擔任公司秘書之任期內所作貢獻表示衷心感謝。

董事會進一步宣佈，陳詠儀女士(「陳女士」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零一四年十一月一日起生效。董事會藉此機會歡迎陳女士加入本公司。

承董事會命
聯太工業有限公司
執行董事
Kelly Lee

香港，二零一四年十月三十一日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括一名執行董事Kelly Lee女士；三名非執行董事拿督Choo Chuo Siong、Anthony Lee先生及孫日輝先生；以及三名獨立非執行董事黃河清博士、藍彥博先生及胡競英女士。