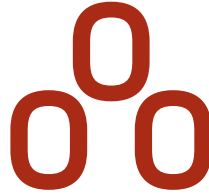


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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，梁嘉琪女士(「梁女士」)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，自二零一六年九月七日起生效。梁女士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垂注。

董事會進一步宣佈，何錦豐先生(「何先生」)已獲委任為本公司新任公司秘書及授權代表，自二零一六年九月七日起生效。何先生，現年37歲，澳洲會計師公會會員。彼持有澳洲卧龍崗大學商學士學位及國際商業碩士學位。於加入本公司前，何先生曾於一間香港上市公司任職約五年，最後擔任財務經理、公司秘書及授權代表職位。彼亦曾於兩家國際會計師事務所任職約五年。彼於會計、審計及財務管理方面擁有逾十年經驗。

董事會謹藉此機會對梁女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並對何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
洪進揚

香港，二零一六年九月七日

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）；洪進揚先生（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博士、池慶康博士及謝禎忠先生。