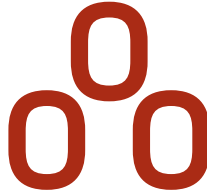


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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」)謹此宣佈，何錦豐先生(「何先生」)已由二零一七年一月一日起辭任本公司的公司秘書及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「交易所」)證券上市規則第3.05條所規定本公司的授權代表。何先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須促請交易所及本公司股東垂注。

董事會亦宣佈委任陳蕙玲女士(「陳女士」)以代替何先生出任本公司的公司秘書及授權代表，由二零一七年一月一日起生效。

陳女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務部董事，於公司秘書範疇擁有逾20年經驗。陳女士為特許秘書，亦為香港特許秘書公會(「香港特許秘書公會」)及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。彼持有香港特許秘書公會的執業者認可證明。陳女士現為IMAX CHINA HOLDING, INC. (股份代號：1970)及海豐國際控股有限公司(股份代號：1308)的聯席公司秘書；以及中國多金屬礦業有限公司(股份代號：2133)及高鑫零售有限公司(股份代號：6808)的公司秘書。

董事會藉此機會感謝何先生於任內對本公司所作的寶貴貢獻，並歡迎陳女士接受新任命。

承董事會命
台泥國際集團有限公司
董事總經理
洪進揚

香港，二零一七年一月六日

於本公告日期，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。