

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，並明確表示概不就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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



**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](http://www.upi.com.hk)

[www.irasia.com/listco/hk/upi](http://www.irasia.com/listco/hk/upi)

- (1) 董事辭任及委任；
- (2) 主席及副主席變動以及行政總裁辭任；
- (3) 董事委員會成員變動；
- (4) 公司秘書變動；
- 及
- (5) 法定代表變動

董事會欣然宣佈以下各項自二零一七年二月八日起生效：

**董事辭任及委任**

- (i) Kelly Lee 女士辭任執行董事、副主席及行政總裁職務；
- (ii) 拿督 Choo Chuo Siong 辭任非執行董事及主席職務；
- (iii) 孫日輝先生辭任非執行董事職務；
- (iv) 黃河清博士及藍彥博先生辭任獨立非執行董事職務；及
- (v) 趙思瑋先生及周偉良先生獲委任為獨立非執行董事。

## 主席及副主席變動以及行政總裁辭任

繼 Kelly Lee 女士及拿督 Choo Chuo Siong 辭任後，執行董事楊素麗女士已獲委任為主席，而李志成先生則獲委任為副主席，自二零一七年二月八日起生效。

## 董事委員會成員變動

董事委員會成員出現以下變動，自二零一七年二月八日起生效：

### (i) 審核委員會

黃河清博士及藍彥博先生放棄彼等之本公司審核委員會成員職位。

趙思瑋先生及周偉良先生已獲委任為本公司審核委員會成員。

### (ii) 薪酬委員會

黃河清博士及藍彥博先生已放棄彼等之本公司薪酬委員會成員職位。

趙思瑋先生及周偉良先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員。

### (iii) 提名及企業管治委員會

黃河清博士已放棄彼之本公司提名及企業管治委員會主席兼成員職位。藍彥博先生已放棄彼之本公司提名及企業管治委員會成員職位。

周偉良先生已獲委任為本公司提名及企業管治委員會主席兼成員。趙思瑋先生已獲委任為本公司提名及企業管治委員會成員。

## 公司秘書變動

董事會宣佈，陳詠儀女士已辭任彼之本公司公司秘書職務，自二零一七年二月八日起生效，而陸志強先生已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一七年二月八日起生效。

## 法定代表及法律程序代理人變動

董事會宣佈，自二零一七年二月八日下午四時正要約截止起，Kelly Lee女士及陳詠儀女士不再為上市規則第3.05條項下之本公司法定代表及於香港代表本公司接收法律程序文件及通知之法定代表。陸志強先生及李志成先生已獲委任為上市規則第3.05條項下之本公司法定代表及於香港代表本公司接收法律程序文件及通知之法定代表，自二零一七年二月八日下午四時正要約截止起生效。

茲提述：(i) 聯太工業有限公司\*（「本公司」）及超名控股有限公司（「要約人」）聯合刊發日期為二零一六年十一月二十五日之聯合公佈及由本公司及要約人聯合刊發日期為二零一六年十二月二十三日之綜合文件（「綜合文件」），內容有關由要約人提呈自願性有條件現金要約（「要約」）；(ii) 本公司及要約人所刊發日期為二零一七年一月二十五日之聯合公佈，內容有關於首個截止日期要約之接納水平及要約於各方面已成為無條件；(iii) 本公司及要約人所刊發日期為二零一七年一月二十五日之聯合公佈，內容有關委任董事；(iv) 本公司及要約人所刊發日期為二零一七年二月八日之聯合公佈，內容有關要約截止。除另行界定者外，本公佈所用詞彙與綜合文件所述者具有相同涵義。誠如綜合文件所披露，董事會的任何變動均遵照收購守則及上市規則作出，而本公司會在適當時候另行刊發公佈。

## 董事辭任

董事會宣佈，以下各項自二零一七年二月八日起生效：

- (i) Kelly Lee女士辭任執行董事、副主席及行政總裁職務；
- (ii) 拿督Choo Chuo Siong辭任非執行董事及主席職務；

(iii) 孫日輝先生辭任非執行董事職務；及

(iv) 黃河清博士及藍彥博先生辭任獨立非執行董事職務。

辭任董事之辭任乃由於要約截止後本公司控制權變動所致。各辭任董事已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須提請股東垂注。

董事會謹此對辭任董事於任內對本公司所作貢獻由衷致謝。

### 主席及副主席變動以及行政總裁辭任

繼 Kelly Lee 女士及拿督 Choo Chuo Siong 辭任後，執行董事楊素麗女士已獲委任為主席，而李志成先生則獲委任為副主席，自二零一七年二月八日起生效。

上述董事之履歷詳情載於以下段落：

#### 楊素麗女士

楊女士，39歲，自二零一七年一月二十五日起獲委任為執行董事及本公司多間附屬公司的董事。楊女士自二零一一年九月二日起為聯交所主板上市公司太陽世紀集團有限公司(前稱為鴻隆控股有限公司)(股份代號：1383)執行董事。楊女士目前為多間從事投資控股業務的私人公司的董事，在企業管理方面經驗豐富。楊女士曾於二零一二年九月二十一日至二零一六年七月三十一日擔任帝國集團環球控股有限公司(前稱為捷豐家居用品有限公司)(股份代號：0776)執行董事兼行政總裁，該公司股份於聯交所主板上市。

#### 李志成先生

李先生，53歲，自二零一七年一月二十五日起獲委任為執行董事及本公司多間附屬公司的董事。李先生於一九八五年獲香港理工大學(前稱為香港理工學院)頒發會計專業文憑，並於一九九四年獲香港城市大學(前稱為香港城市理工學院)頒發商學文

學士學位。彼畢業後於稅務局工作逾15年。於二零零零年，彼加入國際會計師事務所安永會計師事務所出任高級經理。其後，彼於二零零一年獲香港城市大學頒發國際會計碩士學位。彼於二零零六年八月十四日至二零一五年十一月三十日擔任聯交所創業板上市公司太陽國際資源有限公司(前稱為嘉利盈融資集團有限公司)(股份代號：8029)執行董事。彼自二零一一年十月四日起擔任聯交所主板上市公司友川集團有限公司(股份代號：1323)之執行董事。彼於企業管理及內部監控方面經驗豐富。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。此外，李先生亦為註冊財務策劃師協會會員。

除上文披露者外，於本公佈日期，李先生及楊女士各自已確認：(i) 彼於過去三年並無於香港或海外其他上市公司出任任何董事職位；(ii) 彼並無於本公司或本公司之附屬公司出任任何其他職位；(iii) 彼與任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係；(iv) 除根據要約透過要約人收購之768,487,998股股份外，彼於本公司股份或相關股份中概無證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(v) 概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關彼獲委任之任何其他事宜須提請股東垂注。

於本公佈日期，李先生及楊女士已與本公司訂立委任函。彼等之委任為期一(1)年，須受限於本公司細則、百慕達公司法、上市規則及任何其他適用法律所載有關輪值退任、罷免、休假或終止任職的規定。李先生及楊女士擔任執行董事之酬金將由其本身、本公司薪酬委員會及董事會經參考(其中包括)彼等各自之職責、表現及現行市場慣例後釐定及協定。

## **委任董事**

董事會欣然宣佈，趙思璋先生及周偉良先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零一七年二月八日起生效。

新任董事之履歷載於以下段落：

趙思璋先生(「趙先生」)

趙先生，41歲。現為香港執業律師。趙先生於一九九七年在澳洲南十字星大學(Southern Cross University)取得商學士學位，並於二零零三年在英國曼徹斯特都會大學(Manchester Metropolitan University)取得法學士學位。趙先生其後於二零零五年在香港大學取得法學專業證書。趙先生於二零零七年獲認許律師資格，現張永賢•李黃林律師行之合夥人。趙先生專門從事土地、物業及發展項目事務，於處理各類物業相關事務方面擁有豐富經驗。趙先生亦為香港資優教育教師協會之法律顧問。

周偉良先生(「周先生」)

周先生，44歲。彼為執業會計師，並為香港一間會計師行之行政人員。周先生於香港審計、稅務及公司秘書業務方面擁有多年經驗。彼於一九九六年在香港浸會大學取得工商管理學士(榮譽)學位。彼為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會、香港華人會計師公會及香港稅務學會會員。

除上文披露者外，於本公佈日期，新任董事各自已確認：(i)彼於過去三年並無於香港或海外其他上市公司出任任何董事職位；(ii)彼並無於本公司或本公司之附屬公司出任任何其他職位；(iii)彼與任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係；(iv)彼於本公司股份或相關股份中概無證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(v)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關彼獲委任之任何其他事宜須提請股東垂注。

於本公佈日期，趙先生及周先生並無與本公司訂立任何委任函。趙先生及周先生各自之委任並無固定任期，惟須受限於本公司細則條文之輪值退任或其他規定並重選連任。趙先生及周先生擔任獨立非執行董事之酬金將由其本身、本公司薪酬委員會及董事會經參考(其中包括)彼等各自之職責及現行市場慣例後釐定及協定。

董事會謹此熱烈歡迎趙思瑋先生及周偉良先生加入董事會。

### **董事委員會成員變動**

董事委員會成員出現以下變動，自二零一七年二月八日起生效：

#### **(i) 審核委員會**

黃河清博士及藍彥博先生放棄彼等之本公司審核委員會成員職位。

趙思瑋先生及周偉良先生已獲委任為本公司審核委員會成員。

#### **(ii) 薪酬委員會**

黃河清博士及藍彥博先生已放棄彼等之本公司薪酬委員會成員職位。

趙思瑋先生及周偉良先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員。

#### **(iii) 提名及企業管治委員會**

黃河清博士已放棄彼之本公司提名及企業管治委員會主席兼成員職位。藍彥博先生已放棄彼之本公司提名及企業管治委員會成員職位。

周偉良先生已獲委任為本公司提名及企業管治委員會主席兼成員。趙思瑋先生已獲委任為本公司提名及企業管治委員會成員。

### **公司秘書變動**

董事會宣佈，陳詠儀女士已辭任彼之本公司公司秘書職務，自二零一七年二月八日起生效，而陸志強先生已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一七年二月八日起生效。



陸先生持有工商管理榮譽學士學位，於會計、審計及財經方面擁有逾10年經驗。陸先生為英國特許公認會計師公會資深會員，並為香港會計師公會會員。

### 法定代表及法律程序代理人變動

董事會宣佈，自二零一七年二月八日下午四時正要約截止起，Kelly Lee女士及陳詠儀女士不再為上市規則第3.05條項下之本公司法定代表及於香港代表本公司接收法律程序文件及通知之法定代表。陸志強先生及李志成先生已獲委任為上市規則第3.05條項下之本公司法定代表及於香港代表本公司接收法律程序文件及通知之法定代表，自二零一七年二月八日下午四時正要約截止起生效。

承董事會命  
聯太工業有限公司\*  
主席  
楊素麗

香港，二零一七年二月八日

於本公佈日期(下午十時正後)，董事會成員包括兩名執行董事楊素麗女士及李志成先生；及三名獨立非執行董事趙思瑋先生、周偉良先生及胡競英女士。

本公司董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈內所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公佈並無遺漏其他事實，以致本公佈所載任何聲明有所誤導。

本公佈中英文本如有歧義，概以英文本為準。

\* 僅供識別