

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，並表明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之任何損失承擔任何責任。



TSUN YIP HOLDINGS LIMITED

進業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8356)

獨立非執行董事、 審核委員會主席及成員 及 提名委員會成員之變更

董事會宣佈林洪進先生已辭去獨立非執行董事之職務，由二零一一年七月十八日起生效。繼彼辭任後，彼亦停任本公司審核委員會主席及成員及本公司提名委員會成員之職務。

董事會亦宣佈朱兆麟先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零一一年七月十八日起生效。於同日，彼亦獲委任為本公司審核委員會之主席及成員及本公司提名委員會之成員。

進業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈由二零一一年七月十八日起，林洪進先生（「林先生」）因需要更多時間履行其本身之業務，而辭去獨立非執行董事之職務。繼彼辭任後，彼亦停任本公司審核委員會主席及成員及本公司提名委員會成員之職務。

林先生確認與董事會並無任何意見分歧，及無任何與其辭任有關之事宜須知會本公司之股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

董事會亦宣佈朱兆麟先生（「朱先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零一一年七月十八日起生效。於同日，彼亦獲委任為本公司審核委員會之主席及成員及本公司提名委員會之成員。

朱兆麟先生，30 歲，於二零零四年畢業於博爾頓高等教育學院（現稱為博爾頓大學），持有商業研究文學士學位。朱先生為英國註冊財務會計師公會之準會員。朱先生擁有超過四年之

財務及會計諮詢經驗。彼從二零零七年九月起於 HUDA Asia Investments Limited 擔任董事。於過去三年內，朱先生並無在任何上市公眾公司擔任任何董事職務。

朱先生並無與本公司簽訂任何服務合約。彼之任期為三年，從二零一一年七月十八日開始計算。根據本公司之組織章程細則，朱先生須於獲委任後第一個股東大會上退任及其後至少每三年須於周年股東大會上輪席退任一次。朱先生有權獲得之董事袍金為每月 8,000 港元，該酬金乃由董事會經參考彼於本公司的職務及責任後釐定。

於本公告刊發日期，朱先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有本公司股份之任何權益（按證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部之涵義）。

除上文披露外，並無任何有關朱先生之資料須根據聯交所創業板（「創業板」）上市規則（「創業板上市規則」）第 17.50(2)條（特別是有關(h)至(v)分段）之要求作出披露或任何事宜須知會本公司之股東。

董事會謹此致謝林先生於在任期間對本公司作出之貢獻，並歡迎朱先生加入董事會。

承董事會命
進業控股有限公司
主席兼執行董事
簡國祥

香港，二零一一年七月十八日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

簡國祥

鄭家銘

謝天龍

許志光

獨立非執行董事：

朱兆麟

侯志傑

盧浩初

本公佈載列創業板上市規則所規定的資料，旨在提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共

同及個別承擔全部責任。董事作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈自公佈日期起將在創業板網站 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」網頁內登載最少七日及在本公司網站 <http://www.tsunyip.hk> 內登載。