

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、 提名委員會成員 及 薪酬委員會成員之變更**

#### **獨立非執行董事之辭任**

董事會宣佈盧浩初先生已辭去獨立非執行董事之職務，由二零一一年七月二十五日起生效。

#### **獨立非執行董事之委任**

董事會亦宣佈陳翰源先生已獲委任為獨立非執行董事，由二零一一年七月二十五日起生效。

#### **審核委員會主席及成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員之變更**

繼盧浩初先生辭任為獨立非執行董事後，彼亦停任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員之職務。

董事會亦宣佈朱兆麟先生已辭任為審核委員會之主席並獲委任為薪酬委員會之成員，由二零一一年七月二十五日起生效。

董事會進一步宣佈繼陳翰源先生獲委任為獨立非執行董事後，彼亦於同日獲委任為審核委員會之成員及主席及提名委員會之成員。

## 獨立非執行董事之辭任

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二十五日起，盧浩初先生（「盧先生」）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。

盧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」）。

## 獨立非執行董事之委任

董事會亦宣佈陳翰源先生（「陳先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零一一年七月二十五日起生效。

陳翰源先生，30歲，持有香港理工大學會計學學士學位。陳先生於審計、會計及財務管理方面擁有豐富經驗。陳先生曾擔任一上市跨國建築及工程集團之助理會計經理，亦曾於知名國際會計師行之一任職並參與多個上市公司審計項目。陳先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會會員。陳先生從二零一一年六月三十日起擔任為聯交所主板上市公司寶源控股有限公司（股份代號：692）之獨立非執行董事。除上文披露者外，陳先生於過去三年並無在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

陳先生並無與本公司簽訂任何服務合約。彼之任期為三年，從二零一一年七月二十五日開始計算。根據本公司之組織章程細則，陳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。陳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，陳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，並無任何有關陳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。

## 審核委員會主席及成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員之變更

繼盧先生辭任為獨立非執行董事後，彼亦停任本公司審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員之職務。

董事會亦宣佈朱兆麟先生已辭任為審核委員會之主席並獲委任為薪酬委員會之成員，由二零一一年七月二十五日起生效。

董事會進一步宣佈繼陳先生獲委任為獨立非執行董事後，彼亦於同日獲委任為審核委員會之成員及主席及提名委員會之成員。

於本公佈日期，本公司各委員會之組成如下：

#### **審核委員會**

陳翰源先生 (主席)

朱兆麟先生

侯志傑先生

#### **提名委員會**

簡國祥先生 (主席)

陳翰源先生

朱兆麟先生

#### **薪酬委員會**

簡國祥先生 (主席)

朱兆麟先生

侯志傑先生

#### **一般事項**

董事會謹此致謝盧先生於在任期間對本公司作出之貢獻，並歡迎陳先生加入董事會。

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，二零一一年七月二十五日

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：

陳翰源  
朱兆麟  
侯志傑

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。