

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。



Tiangong International Company Limited

天工國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：826)

**委任獨立非執行董事
及
董事會審核委員會、薪酬委員會
及提名委員會成員**

董事會宣佈，李先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零一零年九月一日起生效。

董事會亦宣佈，李先生已獲委任為董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一零年九月一日起生效。

委任獨立非執行董事

本公司董事會(「董事會」)宣佈，李卓然先生(「李先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零一零年九月一日起生效。

李卓然先生，39歲，畢業於美國Texas A&M University，獲頒工商管理學士學位。彼為香港會計師公會會員及美國公認會計師協會會員。李先生曾任職於一家國際會計公司及一家國際煙草公司。李先生現為吉利汽車控股有限公司(股份代號：175)之獨立非執行董事及錦興國際控股有限公司(股份代號：2307)之非執行董事，該兩家公司均為香港上市公司。李先生曾任北泰創業集團有限公司之非執行董事(二零零三年十月十日至二零零九年一月十五日)，及擔任澳科控股有限公司之執行董事(二零零四年三月二十六日至二零一零年三月一日)。

除以上所披露者外，李先生並於過去三年無於其他公眾上市公司擔任任何董事職位。

李先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無任何關係。

李先生過往並無出任本公司或其任何附屬公司之任何職位。

本公司與李先生並無訂立服務合約。李先生之委任並無指定任期。彼將出任至本公司下一屆股東週年大會，屆時將符合資格重選連任；此後，彼須根據本公司之章程細則輪值告退及膺選連任。彼將享有年度董事袍金96,000港元，此乃由董事會薪酬委員會參考彼於本公司之職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，概無有關李先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露，亦無其他有關上述委任之事宜須呈請股東垂注。

多個董事委員會組成之變動

董事會亦宣佈，李先生已獲委任為董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一零年九月一日起生效。

承董事會命
天工國際有限公司
主席
朱小坤

香港，二零一零年八月三十一日

於本公佈日期，董事為：

執行董事：朱小坤、朱志和、朱明耀及嚴榮華

非執行董事：童貴智

獨立非執行董事：李正邦、高翔及劉肇暉

* 僅供識別