

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。



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)

董事、公司秘書

及

授權代表的變動

董事會宣佈董事會成員出現以下變動以及更換本公司的公司秘書及授權代表：

- (1) 董事會宣佈，朱明耀先生已辭任本公司的執行董事，於二零一零年十二月二十八日起生效，而吳鎖軍先生已獲委任為本公司的執行董事，於二零一零年十二月二十八日起生效。
- (2) 張華龍先生辭任本公司的公司秘書及授權代表，於二零一零年十二月二十八日起生效。李文妍女士已獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，於二零一零年十二月二十八日起生效。

執行董事退任

天工國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，朱明耀先生(「朱先生」)因健康理由已辭任本公司的執行董事，於二零一零年十二月二十八日起生效。朱先生確認，與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。董事會謹此感謝朱先生於其任內為本公司作出的寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會亦宣佈，吳鎖軍先生（「吳先生」）已獲委任為本公司的執行董事，於二零一零年十二月二十八日起生效。

吳先生的簡歷

吳先生，38歲，江蘇天工工具有限公司的董事兼副總經理，以及丹陽天發精鍛有限公司的副總經理。吳先生於一九九三年加入本集團擔任車間主任。彼負責高速鋼的生產、營運及管理。

本公司與吳先生並無訂立服務合約。吳先生的委任並無指定任期，惟須遵照退任條文每三年至少輪值退任一次，及根據本公司的組織細則（「細則」）膺選連任。尤其委任吳先生的任期須根據細則於本公司下一屆股東週年大會上退任後可予以膺選連任。就董事每年履行的職務而合計應付董事的董事袍金須經由股東於股東週年大會上批准。根據股東授予的授權，董事會屆時將參考每名董事的表現及當時的市場情況而釐定應付每名董事的董事袍金。

吳先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。吳先生於過去三年內並無擔任證券於香港及海外證券市場上市的其他上市公司的任何董事職務。於本公告日期，彼於本公司股份並無香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

吳先生已確認，並無其他有關其委任的事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

董事會謹此歡迎吳先生加入董事會。

授權代表及公司秘書的變動

本公司董事會（「董事會」）宣佈，張華龍先生（「張先生」）已辭任本公司的授權代表及公司秘書，於二零一零年十二月二十八日起生效。彼將留任本公司的財務總監，並主要專注於財務報告及投資者關係工作。彼亦會協助李文妍女士（「李女士」）履行其公司秘書職責。董事會及張先生確認，彼此間並無意見分歧，亦無其他有關張先生辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈委任李女士（彼為香港特許秘書公會的會員）為本公司的授權代表及公司秘書，於二零一零年十二月二十八日起生效。

董事會謹此歡迎李女士獲委任為本公司的授權代表及公司秘書。

承董事會命
主席
朱小坤

二零一零年十二月二十八日

於本公告日期，董事為：

執行董事： 朱小坤、朱志和、嚴榮華及吳鎖軍

非執行董事： 童貴智

獨立非執行董事： 李正邦、高翔及李卓然

* 僅供識別