

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

股東週年大會通告

澄清公告

就本公司日期為二零一一年四月十八日的股東週年大會通告，茲澄清決議5內"拆細本公司股本中每股面值0.010美元的每股已發行及未發行股份為五股每股面值0.0025美元的股份（「股份拆細」）"應變更為"拆細本公司股本中每股面值0.010美元的每股已發行及未發行股份為四股每股面值0.0025美元的股份（「股份拆細」）"，該決議5其他內容不變。因此，決議5應變更為:-

"特別決議案

5. 「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准本公司已發行股本中每股面值0.0025美元的股份自本公司股東通過本決議案當日後的下一個營業日上午九時正起上市及買賣後，拆細本公司股本中每股面值0.010美元的每股已發行及未發行股份為4股每股面值0.0025美元的股份（「股份拆細」），

致使本公司的法定股本將於緊隨股份拆細後為10,000,000美元（分為4,000,000,000股每股面值0.0025美元的股份），並謹此授權任何董事按其就推行或進行任何上述事宜及其項下擬進行的交易而言屬必要、合宜或權宜而簽署及簽立有關任何上述事宜的有關文件及進行有關上述事宜的所有有關行動及事宜。」

承董事會命
天工國際有限公司
主席
朱小坤

香港，二零一一年四月二十一日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、朱志和、嚴榮華及吳鎖軍

獨立非執行董事：李正邦、高翔及李卓然

* 僅供識別