

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或部分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。



## TERMBRAY INDUSTRIES INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

### 添利工業國際（集團）有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網站：[www.termbray.com.hk](http://www.termbray.com.hk)

(股份編號：0093)

### 委任執行董事

董事欣然宣佈，百勤香港收購及百勤中國收購已於二零零七年十二月三十一日完成。根據百勤香港收購協議，王先生已獲委任為執行董事，任期為三年，自二零零七年十二月三十一日起生效。

茲提述本公司有關（其中包括）百勤中國收購協議及百勤香港收購協議及據此擬進行之交易及事宜（包括可換股票據認購協議及於百勤香港收購完成後委任王先生為執行董事）日期為二零零七年十月十五日之公佈以及本公司日期為二零零七年十二月十二日之通函（「通函」）。除另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事欣然宣佈，百勤香港收購及百勤中國收購已於二零零七年十二月三十一日完成。根據百勤香港收購協議，王金龍先生（「王先生」）已獲委任為執行董事，任期為三年，自二零零七年十二月三十一日起生效，王先生並無就其執行董事一職獲取任何董事酬金。王先生亦為本公司非全資擁有之子公司的董事，包括百勤中國，百勤香港，Termbray Oilfield Services Limited以及Termbray Oilfield Services (B.V.I.) Limited。儘管如此，王先生將會由百勤香港和百勤中國獲得稅後總共每年人民幣80萬元的薪金。除上所述，王先生並無就其作為本公司執行董事獲取任何其他董事酬金。

王金龍，42歲，持有中國西南石油學院石油工程學士學位。彼自二零零三年五月起為百勤中國的執行董事及總經理並自二零零三年七月起為百勤香港的董事。王先生於油田勘察行業積逾20年工作經驗。王先生於一九八六年六月至一九九四年七月期間為中國地質礦產部（「中國地質礦產部」）第五鑽探公司工作，離職前位居高級工程師。彼自一九九一年二月至一九九三年一月期間獲調任為項目鑽探工程師，從事聯合國與中國地質礦產部協辦的UNDP058項目。於一九九四年八月至二零零三年五月期間，彼為總部位於美國的綜合石油及天然氣公司Phillips China Inc.工作，其最後所任之職為高級鑽探／生產工程師。

王先生與上市規則所定義之本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

於本公佈日期，王先生實益擁有 King Shine 56.54%之權益，而 King Shine 持有本金總額 133,692,000 港元之可換股票據。據此，King Shine 有權因可換股票據所附之換股權獲行使而獲得總共 111,410,000 新股。該可換股票據可自二零零九年七月一日至可換股票據發行日期後的第三周年止期間內轉換。除上所述，王先生於任何股份中概無權益（定義見證券及期貨條例第十五部）。

王先生並無出任其他主要職務或持有其他主要資格，於本公佈日期前三年，亦無於任何其他公眾上市公司出任任何職務或董事職務。

除上文所披露者外，並無任何有關委任王先生之事宜須予股東注意，亦無任何其他資料須按上市規則第 13.51(2) 條披露。

承董事會命  
添利工業國際（集團）有限公司  
李立  
主席

香港，二零零七年十二月三十一日

於本公佈日期，執行董事為李立先生、梁麗萍女士及黃紹基先生；非執行董事為李嘉士先生；及獨立非執行董事為李東海博士 *G.B.M., G.B.S., LL.D.*，太平紳士、陳紹耕先生及盧耀熙先生。