

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何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)

**於二零零八年二月二十二日舉行之股東特別大會表決結果  
及  
更換獨立非執行董事、審核委員會成員及行政總裁**

**股東特別大會表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零零八年二月二十二日舉行之股東特別大會上，由於所投票數超過50%均贊成普通決議案（定義見下文），故動議批准購股權協議及據此擬進行之所有交易及事宜之普通決議案獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

**更換獨立非執行董事、審核委員會成員及行政總裁**

董事會謹此宣佈，由二零零八年二月二十二日起，(i)李東海博士因忙於工作及公益服務，以致未能抽空參與董事會事務，故呈辭本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員；(ii)湯顯和先生獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員；(iii)李立先生不再擔任本公司之行政總裁，但留任執行董事兼董事會主席；及(iv)執行董事王金龍先生獲委任為本公司之行政總裁。

## 股東特別大會結果

茲提述本公司就（其中包括）有條件服務合約及購股權協議及據此擬進行之交易及事宜而分別於二零零八年一月十四日發表之公佈及於二零零八年一月三十日刊發之通函（「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。

董事會欣然宣佈，於二零零八年二月二十二日舉行之股東特別大會上，由於所投票數超過50%均贊成普通決議案（定義見下文），故動議批准購股權協議及據此擬進行之所有交易及事宜之普通決議案獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

於二零零八年二月二十二日舉行之股東特別大會上提呈普通決議案（「普通決議案」，載列於日期為二零零八年一月三十日之股東特別大會通告（「通告」））之表決結果如下：

普通決議案	於股東特別大會 上參與投票之 股份數目(%)		總票數
	贊成	反對	
批准購股權協議及據此擬進行之所有交易及事宜，同時授權董事根據購股權協議於購股權獲行使時配發及發行20,000,000股新股份，並採取就實行購股權協議而言屬必需或權宜之一切行動。	1,329,659,900 (99.83%)	2,304,900 (0.17%)	1,331,964,800

有關普通決議案全文，請參閱通告。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股本為1,957,643,050股股份。

賦予獨立股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為1,957,643,050股股份，相當於本公司之已發行股本總額100.0%。於股東特別大會日期，在購股權協議中擁有利益之王金龍先生連同其聯繫人士並無持有任何股份，因此，並無股東須就動議批准購股權協議及據此擬進行之交易及事宜之普通決議案放棄表決。

概無獨立股東有權出席股東特別大會但只可於會上投票反對普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為監票人，負責股東特別大會之點票工作。

## 更換獨立非執行董事、審核委員會成員及行政總裁

董事會謹此宣佈，由二零零八年二月二十二日起，(i)李東海博士（「李博士」）因忙於工作及公益服務，以致未能抽空參與董事會事務，故呈辭本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員；(ii)湯顯和先生（「湯先生」）獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員；(iii)李立先生不再擔任本公司之行政總裁，但留任執行董事兼董事會主席；及(iv)執行董事王金龍先生獲委任為本公司之行政總裁。

李博士確認彼與董事會之間並無意見分歧，且無任何有關其呈辭而須知會股東之事宜。就董事會所知，並無任何有關李博士呈辭而須知會股東之事宜。

湯顯和先生，現年63歲，持有香港理工大學之管理學文憑。湯先生從事財務管理工作逾30年，曾於一九九一年擔任添利電子有限公司之財務總監。彼先後於一九九三年擔任Karrie Industrial Co. Ltd.（該公司之主要業務為製造電子產品及金屬片）之財務總監，於一九九五年擔任Elec & Eltek (International) Ltd.之集團總監及由一九九五年至二零零四年擔任Elec & Eltek Corporate Services Ltd.之集團副總裁。

湯先生並無任何其他重要任命或資格，且於本公佈日期之前過去三年內亦無在任何上市公司擔當任何職位或董事職務。除上文所披露者外，彼並無在本公司或其任何附屬公司擔當任何職位。

根據本公司與湯先生訂立之委任書，本公司委任湯先生之任期至二零零八年十二月三十一日屆滿，彼須根據本公司之公司細則退任及於本公司之股東週年大會上重選連任。目前並未就須支付予湯先生之酬金金額達成協議，其董事袍金將視乎其在本公司之職務及權責、本公司之業務表現及當時市況而定，且須獲股東於股東週年大會上批准方可作實。

湯先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）現時及過往均無任何關連。於本公佈日期，湯先生並無於股份中擁有任何權益（按證券及期貨條例第XV部之涵義）。

湯先生確認並無任何須予披露之資料，亦無牽涉任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段須予披露之事宜，且無任何其他須知會股東之事宜。

就董事會所知，並無任何有關委任湯先生為獨立非執行董事而須知會股東之事宜。

李博士於服務本公司期間為本公司作出寶貴貢獻，董事會謹此向李博士致謝，並歡迎湯先生加入董事會。

承董事會命  
添利工業國際（集團）有限公司  
副主席  
李銘浚

香港，二零零八年二月二十二日

於本公佈日期，執行董事為李立先生、梁麗萍女士、李銘浚先生、黃紹基先生及王金龍先生；非執行董事為李嘉士先生；以及獨立非執行董事為陳紹耕先生、盧耀熙先生及湯顯和先生。