

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，概不就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。



SINO-TECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

泰豐國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：724)

委任董事

泰豐國際集團有限公司之董事會(「董事會」)欣然宣佈，李偉民先生(「李先生」)及王建芝先生(「王先生」)將獲委任為本公司之執行董事，自二零零九年十二月二十四日起生效。

李先生，四十一歲，持有香港公開大學工商管理碩士學位。彼於物流行業擁有逾17年經驗，以及自一九九二年至一九九八年擔任許昌汽車銷售總公司之總經理。彼亦為中信物流有限公司之行政總裁。李先生過去三年並未於任何上市公司擔任任何董事職務。李先生目前為中信物流(國際)有限公司(一間本公司之全資擁有附屬公司)之唯一董事。除上文所述者外，李先生並未於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職務，並與本公司之任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，李先生持有1,620,000,000股本公司之股份(「股份」)(約佔本公司已發行股本之26.65%)及本金額為950,400,000港元之可換股票據(「可換股票據」)。假設悉數兌換可換股票據，本公司將配發及發行7,920,000,000股新股份。可換股票據之本金額可予調整，詳情已於本公司日期為二零零九年十月十九日之通函中披露。除上文所述者外，李先生並無於本公司或任何其相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何其他權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)。

* 僅供識別

本公司並無與李先生訂立服務合約。李先生之委任並無特定任期，惟彼須根據本公司細則輪席告退並膺選連任。彼之任期將直至本公司之下屆股東大會，並將於該屆股東大會上退任，惟將符合資格膺選連任。彼之年度薪酬為600,000港元，此乃董事會經參考彼於本公司之職責及責任後釐定。

王先生，六十歲，彼持有北京聯合大學企業管理學士學位。彼於汽車及零部件行業擁有逾35年經驗，並自二零零六年起一直擔任中國中信集團公司之董事。王先生亦擔任中信汽車公司及中信物流有限公司之主席。於過去三年，王先生並無於任何上市公司擔任任何董事職務。王先生並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何職務，並與本公司之任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，王先生並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何其他權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）。

本公司並無與王先生訂立服務合約。王先生之委任並無特定任期，惟彼須按照本公司之細則輪席告退並膺選連任。彼之任期將直至本公司之下屆股東大會，並將於該屆股東大會上退任，惟將符合資格膺選連任。彼之年度薪酬為600,000港元，此乃董事會經參考彼於本公司之職責及責任後釐定。

除上述外，董事會並不知悉根據上市規則第13.51(2) (h)至(v)條而須予披露之任何事宜或有關李先生及王先生之任何其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李先生及王先生加盟本公司並出任新職。

承董事會命
泰豐國際集團有限公司
董事長
林日強

香港，二零零九年十二月二十三日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事林日強先生、林碧華女士及林鴻傑先生；以及獨立非執行董事盧華威先生、白德存先生及何志輝先生。