

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，對其準確性及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。

CEC-COILS®

CEC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

CEC 國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 759)

董事退任及委任

獨立非執行董事退任

CEC國際控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，於今早舉行之本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，李榮鈞先生(「**李先生**」)，彼為本公司之獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及應收賬監察委員會之成員已輪值告退，而彼已表示不會膺選連任，原因為彼出任本公司獨立非執行董事一職達12年，認為現時是退任的時候。李先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見不合，亦無任何有關本公司之事宜須敦請本公司股東垂注。董事會謹此對李先生在任期間為本公司作出之貢獻致謝。

委任執行董事

董事會進一步宣佈，於股東週年大會上，何萬理先生(「**何先生**」)獲本公司股東委任為執行董事，任期由2011年9月27日開始。

何先生，31歲，於2001年加入本集團，為本公司之間接全資附屬公司高雅線圈製品有限公司行政部高級經理，負責本集團之行政及人事管理，並統籌零售業務店舖之租務工作。彼亦為本公司間接全資附屬公司北京高雅恒健科技有限公司之董事。於2006年10月6日至2008年6月30日期間，彼為高雅線圈製品有限公司之董事。何先生於2001年獲香港科技大學授予計算機科學榮譽學士學位及於2006年獲香港中文大學授予工商管理碩士學位。

於本公佈日期，何先生於股份中擁有30,000股（佔本公司已發行股本約0.0045%）之個人權益（證券及期貨條例第XV部份所指的股份權益）。何先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連，在本公佈日期前過往三年亦無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

本公司與何先生已訂立服務協議，據此，何先生獲委任之任期為三(3)年，並須根據本公司之公司細則輪值告退。何先生將收取月薪40,000港元，而董事會將會檢討有關薪酬。除上述者外，何先生將不會從本集團之其他成員公司收取其他薪金。上述董事酬金乃由董事會參照何先生於本公司之職務及責任、本公司之薪酬政策及市場基準釐定。

除上文披露者外，何先生確認其並無其他重要任命，亦概無任何與其委任有關之其他事宜須知會本公司股東，亦無任何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)條規定須予以披露之資料。

董事會謹此熱烈歡迎何先生履新，成為董事會之新成員。

承董事會命
CEC International Holdings Limited
(CEC國際控股有限公司)
林偉駿
主席

香港，2011年9月27日

於本公佈日期，董事會共有5名執行董事，分別為林偉駿先生、鄧鳳群女士、李紅女士、鍾偉健先生及何萬理先生；及4名獨立非執行董事，分別為區榮耀先生、鄧天錫博士、葛根祥先生及朱育和教授。

* 僅供識別