

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)

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，本公司獨立非執行董事及薪酬委員會成員朱育和教授(「朱教授」)已輪值告退，而彼已表示不會膺選連任，原因為彼已於過去6年以獨立非執行董事身份服務本公司並認為現時是告退之時。朱教授於退任後將獲委任為本集團之顧問。

朱教授已向董事會確認，彼與董事會並無意見不合，亦無任何事宜須敦請本公司證券持有人垂注。董事會謹此對朱教授於過去6年為本公司作出之貢獻致謝。

承董事會命
CEC 國際控股有限公司
主席
林偉駿

香港，2013年9月27日

於本公佈日期，本公司董事會共有4名執行董事，分別為林偉駿先生、鄧鳳群女士、李紅女士及何萬理先生；及3名獨立非執行董事，分別為區燊耀先生、鄧天錫博士及葛根祥先生。

* 僅供識別