

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)

辭任及委任董事

董事會宣佈自二零一零年三月九日起下列各項生效：

- (i) 林女士辭任本公司之執行董事；及
- (ii) 黃先生獲委任為本公司之執行董事。

泰豐國際集團有限公司（「本公司」）連同其附屬公司，統稱「本集團」董事會（「董事會」）宣佈(i) 辭任本公司執行董事及(ii)委任本公司執行董事自二零一零年三月九日起生效。

辭任執行董事

相對製造及買賣電子及電子零件及組件業務，本集團將轉向重點發展物流業務，故林碧華女士（「林女士」）辭任本公司之執行董事，自二零一零年三月九日起生效。於辭任後，林女士將仍為本集團若干經營電子零件及組件之附屬公司董事。林女士確認，彼與董事會並無意見分歧及並無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意。

委任執行董事

自二零一零年三月九日起，黃漢水先生（「黃先生」）獲委任為本公司之執行董事。黃先生目前為本公司之全資附屬公司中信物流（國際）有限公司之財務總裁。

黃先生，39歲，持有新加坡國立大學工商管理碩士學位。彼於股票研究及企業財務方面擁有約十年之經驗。彼曾於野村證券及標準普爾擔任股票分析員。彼於過往三年並未於任何上市公司擔任任何董事職務。彼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。

* 僅供識別

於本公佈日期，黃先生概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）。

黃先生已與本公司之附屬公司訂立服務協議，初步為期一年並可於其後續期。根據服務協議，應付黃先生之基本年度薪酬為1,200,000港元，乃經參考市場內財務總裁之薪酬基準後釐定。黃先生將有權收取由董事會全權酌情決定之酌情花紅及參與本公司之購股權計劃。黃先生亦將就擔任本公司董事收取年度薪酬600,000港元。彼並無與本公司訂立服務合約。根據本公司之公司細則，黃先生將擔任本公司董事職務直至本公司下屆股東大會，並將符合資格於該大會上膺選連任。

除上述者外，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黃先生之任何其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會衷心感謝林女士過往對本公司所作寶貴貢獻及服務，並熱烈歡迎黃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
主席
李偉民

香港，二零一零年三月九日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事李偉民先生、王建芝先生、林日強先生、林鴻傑先生及黃漢水先生；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。