



TCL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (TCL 國際控股有限公司)

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1070)

公佈 董事人選變動

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，自二零零四年九月三十日起，委任湯谷良先生及王兵先生為本公司的獨立非執行董事，以及重新委派羅凱栢先生為本公司的非執行董事。

湯谷良先生及王兵先生獲委任為本公司的獨立非執行董事，自二零零四年九月三十日起生效。

湯谷良先生現年43歲，為中國註冊會計師兼中國註冊會計師協會考試委員會專家組成員。湯先生是北京工商大學會計學院院長兼教授，現任中國上市公司江蘇吳中實業股份有限公司、上海申華控股股份有限公司及中國天地衛星股份有限公司的董事。

王兵先生現年36歲，畢業於中歐國際工商學院，持有工商管理學碩士學位。王先生在投資及資產管理方面積累十多年經驗，並為中國鼎天資產管理有限公司的董事總經理及中國上市公司上海聯華合纖股份有限公司的董事。

本公司並無與湯先生或王先生訂立任何服務協議。湯先生及王先生將各自任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。湯先生及王先生各自享有董事年薪120,000港元，惟將不會享有任何花紅。湯先生及王先生的酬金由董事會參照彼等各自的履歷、經驗、將履行的職責，以及類似職位的現行市場酬金水平而釐定。

湯先生及王先生均無持有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的本公司任何股份權益，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關係。

董事會謹此歡迎湯先生及王先生加入董事會。

自二零零四年九月三十日起，羅凱栢先生獲重新委派為本公司的非執行董事。

羅凱栢先生現年50歲，自一九九九年以來一直擔任本集團的獨立非執行董事。羅先生持有香港大學法律學學士及碩士學位，自一九八零年起取得香港律師資格。彼為香港執業律師及香港張秀儀、唐匯棟、羅凱栢律師行的合夥人，亦為特許仲裁人學會的資深會員及香港證券學會的會員。彼現擔任香港建設(控股)有限公司的獨立非執行董事、以及渝太地產集團有限公司及渝港國際有限公司的公司秘書，該等公司均於香港聯合交易所有限公司上市。於本公佈日期前三年內，羅先生曾擔任香港聯合交易所有限公司上市公司東方網庫控股有限公司的獨立非執行董事。彼亦為律師紀律審裁組的成員及學術評審諮詢委員會(證券及期貨事務監察委員會)的成員。

本公司並無與羅先生訂立任何服務協議。羅先生將任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。羅先生享有董事年薪120,000港元，惟將不會享有任何花紅。羅先生的酬金由董事會參照羅先生的履歷、經驗、將履行的職責，以及類似職位的現行市場酬金水平而釐定。

羅先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的本公司任何股份權益，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關係。

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事李東生、呂忠麗、胡秋生、嚴勇、孫熙偉及趙忠堯；以及獨立非執行董事韓方明及羅凱栢。

代表董事會
主席
李東生

香港，二零零四年九月二十八日

請同時參閱本公佈於(香港經濟日報)刊登的內容。