

香港交易及結算所有限公司和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。



陳唱國際有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：693)

董事之調任

陳唱國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，黃金德先生（「黃先生」）由本公司非執行董事調任為獨立非執行董事，由二零一二年七月十日起生效。黃先生於調任後將繼續擔任本公司審計委員會成員。

黃先生，57歲，現時是BDO Malaysia 之高級審計顧問。彼為馬來西亞會計師公會（Malaysian Institute of Accountants）（「MIA」）會員、馬來西亞執業會計師公會（Malaysian Institute of Certified Public Accountants）（「MICPA」）會員，之前是馬來西亞稅務公會（Malaysian Institute of Taxation）會員。黃先生亦在MIA、MICPA 及Malaysian Accounting Standards Board 之多個委員會及工作小組中提供服務。彼於一九七四年加入KPMG Malaysia，並於一九八五年獲認許為該公司夥伴。黃先生曾在KPMG Malaysia之審計部、財務部、風險管理部及企業道德操守及獨立部（Ethics and Independence）擔任主管。彼之前亦曾出任KPMG Malaysia 之審計及會計委員會（Audit and Accounting Committee）主席。黃先生於二零一零年十二月在該公司退休。黃先生任職KPMG Malaysia 期間，專門負責有關汽車、製造、貿易、保險、油氣及人工林之審計工作。黃先生為一名經驗豐富之調查會計師，曾進行無數盡職審查工作，亦曾在多宗有關上市／首次公開發售及債券／供股中擔任申報會計師。

除上文披露者外，黃先生於其調任日期前最近三年，於其他公眾公司（其證券於香港或海外證券市場上市）並無擔任董事職務，以及除了由二零一一年六月一日起擔任本公司非執行董事，以及由二零一二年七月十日起擔任獨立非執行董事外，黃先生於本集團並無擔任任何職位。黃先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

本公司與黃先生之間並無訂立任何服務合約。黃先生並無指定之董事任期，其董事任命須根據本公司細則之規定於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。其董事袍金將由董事會參照其職責、現行市況、本公司經營狀況及盈利能力而釐定。

儘管黃先生由二零一一年六月一日起便擔任本公司非執行董事（因此不能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13(7)條），但董事會信納，以及已向香港聯合交易所有限公司證明，並獲其信納黃先生基於以下原因而獨立於本公司：

- (1) 除了擔任本公司非執行董事外，黃先生
 - (a) 於本公司及其附屬公司並無擔任其他職位；
 - (b) 並非本公司之關連人士（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）），以及獨立於本公司關連人士；
 - (c) 已就上市規則第3.13(1)條至(6)條及(8)條所述之各項因素確認其獨立性；及
- (2) 於本公告刊發日期，黃先生並無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益或淡倉。

董事會相信，黃先生能夠憑藉其於會計、財務及企業管治事宜方面之豐富知識，就本公司及其股東（尤以獨立股東為然）之整體利益，行使及作出專業判斷。

鑑於上述各項，即使於調任為本公司獨立非執行董事前，黃先生為本公司非執行董事，但董事會認為，黃先生現時與本公司之聯繫，不會影響其作為獨立非執行董事之獨立性，以及黃先生將能夠公平及獨立地履行其作為獨立非執行董事之職責。

除上文披露者外，概無任何其他有關黃先生調任之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

代表董事會
陳唱國際有限公司
副主席兼董事總經理
王陽樂

香港，二零一二年七月十日

截至本公告日期，本公司執行董事包括陳永順先生、王陽樂先生、陳慶良先生、孫樹發女士和陳駿鴻先生。本公司獨立非執行董事包括李漢陽先生、松尾正敬先生、陳業裕先生及黃金德先生。