

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。



TAN CHONG INTERNATIONAL LIMITED

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)

獨立非執行董事辭任 及 委任非執行董事

陳唱國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈以下董事變動：

1. 陳業裕先生（「陳先生」）已辭任獨立非執行董事，自二零一五年三月三十日起生效。
2. Azman Bin Badrillah先生（「Azman先生」）已獲委任為非執行董事，自二零一五年四月一日起生效。

陳先生辭任

陳先生因需要投放更多時間於其個人之其他職務而辭任獨立非執行董事，自二零一五年三月三十日起生效。辭任後，陳先生同時不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一五年三月三十日起生效。陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之任何事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會感謝陳先生任內對本公司作出之寶貴貢獻。

委任Azman先生

Azman 先生已獲委任為非執行董事，自二零一五年四月一日起生效。Azman 先生亦已獲委任為本公司審核委員會成員，自二零一五年四月一日起生效。

Azman 先生，67 歲，於一九七零年畢業於馬來亞大學（University of Malaya），獲得經濟學士學位。彼於一九七一年加入美國銀行（「美國銀行」）馬來西亞分行。於一九七四年，彼被調往美國銀行亞洲分部，並在其位於美國三藩市之世界銀行分部接受培訓。於一九七五年返回馬來西亞後，彼於美國銀行之信貸部任職三年，後被調往東南亞分部香港區域信貸管理。彼於一九八一年返回馬來西亞吉隆坡任職於美國銀行。彼在美國銀行擔任之最後一任職務為負責其營銷及策略規劃部之專員。彼於一九八二年從美國銀行辭職。

Azman 先生於一九八三年加入 Tan Chong Motor Holdings Berhad (「TCMH」，一間於馬來西亞證券交易所上市之公司) 集團，擔任該公司汽車零部件行業分部執行董事，負責其中一個關鍵產品組之整體表現。彼於一九九四年四月獲委任為 TCMH 之董事，加入董事會。彼於二零一零年七月辭任 TCMH 之董事。

彼曾自 APM Automotive Holdings Berhad (「APM」，一間於馬來西亞證券交易所上市之公司) 於一九九九年上市起擔任該公司之董事。彼於二零一三年六月一日辭任 APM 之董事。

Azman 先生亦曾擔任本公司附屬公司 TC Subaru Sdn. Bhd. 之董事，直至二零一五年三月初。

除本公告所披露者外，Azman 先生並無於本集團擔任任何其他職務，且於過往三年亦無於香港上市公眾公司擔任任何董事職務。

Azman 先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。於本公告日期，Azman 先生並無於本公司股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。

本公司與 Azman 先生之間並無訂立任何服務合約。Azman 先生擔任董事並無固定任期，惟須按照本公司細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。彼之董事袍金將由董事會參照其職責、現行市況、本公司經營狀況盈利能力而釐定。

除上文所披露者外，概無與 Azman 先生獲委任為非執行董事有關之任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第 13.51(2)(h) 至 (v) 條之規定予以披露。

董事會對此深感榮幸，並謹藉此機會歡迎 Azman 先生加入董事會。

根據上市規則第 3.10(1)、3.10A 及 3.25 條，本公司須擁有至少三名獨立非執行董事、獨立非執行董事必須佔董事會之至少三分之一席位及本公司薪酬委員會必須由大多數獨立非執行董事組成。於陳先生辭任獨立非執行董事後，董事會僅有兩名獨立非執行董事，低於上市規則第 3.10(1) 及 3.10A 條所規定之董事會三分之一。此外，本公司薪酬委員會僅有一名成員，不符合上市規則第 3.25 條之規定。董事會現正物色合適之候選人填補空缺，並預計於本公告日期起計三個月內填補空缺，以遵守上市規則第 3.10(1)、3.10A 及 3.25 條。本公司將於合適時另行刊發公告。

承董事會命
陳唱國際有限公司
聯席公司秘書
劉檳燕

香港，二零一五年三月三十日

網址：<http://www.tanchong.com>

截至本公告日期，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。獨立非執行董事包括李漢陽先生和黃金德先生。