

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



KARCE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

泰盛實業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1159)

- (I) 成立提名委員會；
(II) 調任薪酬委員會主席；
及
(III) 委任副主席

成立提名委員會

泰盛實業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會已通過決議案以成立董事會之提名委員會(「提名委員會」)。執行董事辛衍忠先生(「辛先生」)連同三位獨立非執行董事林栢森先生、羅進財先生及麥家榮先生已獲委任為提名委員會成員，自本公佈日期起生效。辛先生亦獲委任為提名委員會主席。

調任薪酬委員會主席

董事會亦謹此宣佈，董事會已通過決議案以調任獨立非執行董事羅進財先生代替辛先生為董事會之薪酬委員會之主席，自本公佈日期起生效。

* 僅供識別

委任副主席

此外，董事會欣然宣佈，執行董事陳崇煒先生已獲委任為董事會副主席，自本公佈日期起生效。

承董事會命
泰盛實業集團有限公司
公司秘書
鄭美洲

香港，二零一二年三月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括三位執行董事辛衍忠先生、陳崇煒先生及黃景霖先生，兩位非執行董事李國樑先生及楊耀宗先生，以及三位獨立非執行董事林栢森先生、羅進財先生及麥家榮先生。