

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)

委任聯席公司秘書

陳唱國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事會欣然委任張淑儀女士（「張女士」）及劉檳燕女士（「劉女士」）為本公司聯席公司秘書，由二零一一年八月三日起生效。劉女士亦已獲委任為本公司的授權代表。

張女士於一九八一年加入本集團，現為總經理，負責經營本集團在中國及香港的業務。於一九九八年至二零零六年八月期間，張女士為本公司的秘書。彼在財務會計及管理工作方面擁有超過三十年經驗，持有南洋大學商學士學位（主修會計學），也是新加坡會計師協會的非執業會員。

劉女士於二零零七年七月加入本集團。劉女士在本集團財務會計、行政及秘書事務方面擁有超過四年經驗。劉女士為澳洲執業會計師公會會員，並持有澳洲Monash University之商業（會計）學士學位及商業（會計）碩士學位。

本公司已向香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）申請豁免劉女士於二零一一年八月三日至二零一三年八月二日嚴格遵守聯交所證券上市規則第8.17條，條件為張女士將協助劉女士，而聯交所亦已授出有關豁免。

董事會歡迎委任張女士及劉女士為聯席公司秘書。

承董事會命
陳唱國際有限公司
副主席兼董事總經理
王陽樂

香港，二零一一年八月三日

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。非執行董事為黃金德先生，以及獨立非執行董事包括李漢陽先生、松尾正敬先生和陳業裕先生。