

TAN CHONG
International



Tan Chong International Limited (陳 唱 國 際 有 限 公 司)

(在百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：693)

董 事 變 更

陳唱國際有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，在本公司今天舉行之股東週年大會上，根據本公司之細則，拿督陳金火(「陳拿督」)輪值退任執行董事一職，不再膺選連任。劉桂明先生(「劉先生」)輪值退任獨立非執行董事一職，不再膺選連任。陳拿督亦不再為本公司主席，劉先生亦不再為本公司審核委員會之成員。

董事會謹藉此機會向陳拿督和劉先生就其任內對本公司作出之寶貴貢獻致以由衷謝意。陳拿督和劉先生已確認，與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任而需知會本公司股東之任何其他事宜。

本公司董事會欣然宣佈，誠意邀請陳拿督在其退任本公司主席後，由二零零五年五月十三日起出任本公司之永遠名譽顧問，為本公司提供寶貴意見。

董事會並宣佈，由二零零五年五月十三日起劉珍妮女士(「劉女士」)已由本公司非執行董事重新獲任命為獨立非執行董事。

劉女士，46歲，自二零零四年九月以來為本公司非執行董事，並曾獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會之成員，劉女士為執業會計師，並為美國執業會計師協會、香港會計師公會及香港證券協會會員。她於多間投資銀行、商業銀行及全球性會計師行擔任高級職位，累積了豐富的金融服務經驗。她為香港證券及期貨事務監察委員會的持牌財務顧問。劉女士持有會計及系統學碩士學位，現任為一間與本公司概無關係或交易的香港上市公司企業融資部董事。

劉女士於委任前之過去三年，未有於任何上市公眾公司擔任任何董事職務。且與本公司的任何其他董事或高級管理層或任何主要或控股股東概無任何關係，於本公司股份中並無任何權益根據證券及期貨條例第XV部。劉女士與本公司或其任何附屬公司並無訂立服務合約，亦無指定服務年期或本公司建議之任期。

劉女士的獨立非執行董事任命根據本公司的細則輪值退任及膺選連任。她的董事袍金將由董事會參照其職責、現行市場狀況、本公司經營狀況及盈利能力而釐定。

承董事會命
公司秘書
張淑儀

香港，二零零五年五月十三日

於本公佈刊發日期，本公司董事會成員包括：執行董事陳永順先生(副主席)、王陽樂先生、陳慶良先生、梁亞拾先生及孫樹發女士；獨立非執行董事：李漢陽先生、松尾正敬先生、劉珍妮女士。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。