

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分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。



LUNG CHEONG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

龍昌國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：348)

獨立非執行董事退任 及審核委員會及薪酬委員會主席變動

龍昌國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈王霖太平紳士, *O. B. E., J. P.*（本公司獨立非執行董事，彼亦為本公司審核委員會，提名委員會及薪酬委員會成員）由於已屆退休年齡，將於二零一二年年度股東周年大會上輪值告退，並將不會膺選連任。

王先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此對王先生在任期間對本公司所作出之貢獻衷心致謝。

王先生退任後，本公司之獨立非執行董事人數及審核委員會成員人數將低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條（該條例規定上市發行人董事會必須包括至少三名獨立非執行董事）及上市規則第3.21條（該條例規定上市發行人之審核委員會至少要有三名成員，其成員須全部為非執行董事，其中又至少一名為獨立非執行董事）規定的最低人數。

本公司正積極物色合適人選，以在切實可行之情況下儘快填補上述空缺。待有關委任完成後，本公司將再另行發出公佈。

審核委員會及薪酬委員會主席變動

董事會亦謹此宣佈，於二零一二年六月二十六日起本公司審核委員會及薪酬委員會主席變更如下：

- (一) 賴恩雄先生已取代葉添鏐先生為本公司審核委員會主席。賴先生及葉先生均為現任本公司審核委員會成員及獨立非執行董事。
- (二) 葉添鏐先生（本公司獨立非執行董事）已取代王霖太平紳士，*O. B. E., J. P.* 為本公司薪酬委員會主席。

因應以上變動後，本公司審核委員會及薪酬委員會由以下成員組成：-

審核委員會

賴恩雄(主席)
葉添鏐
王霖太平紳士, *O. B. E., J. P.*

薪酬委員會

葉添鏐(主席)
王霖太平紳士, *O. B. E., J. P.*
賴恩雄
梁麟*M. H.*

承董事會命
龍昌國際控股有限公司
執行董事
王子安

香港，二零一二年七月三十日

於本公佈日期，執行董事為梁麟先生, *M. H.* 及王子安先生，及獨立非執行董事為葉添鏐先生、王霖太平紳士, *O. B. E., J. P.* 及賴恩雄先生。

*僅供識別