

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



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)

執行董事辭任及委任

董事會謹此宣佈：

- 1) 王子安先生已提呈辭任本公司執行董事之職務；
- 2) 刁雲峰先生已獲委任為本公司之執行董事，

上述各項均由二零一四年九月二十四日起生效。

執行董事辭任

董事會宣佈，王子安先生（「王先生」）為投入更多時間履行彼於本公司附屬公司LC Global Holdings Corporation、Kid Galaxy Corporation、Kid Galaxy Global Limited、Lung Cheong Overseas Corporation、Lung Cheong Asia Holdings Limited、Kid Galaxy Limited、龍昌科技有限公司及P.T. Lung Cheong Brothers Industrial之董事職務，已提呈辭任本公司執行董事之職務，由二零一四年九月二十四日起生效。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝王先生於擔任執行董事期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

委任執行董事

龍昌國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，刁雲峰先生（「刁先生」）已獲委任為本公司之執行董事，自二零一四年九月二十四日起生效。

* 僅供識別

刁雲峰先生，42歲，於中華人民共和國（「中國」）中歐國際商學院獲得高級管理人員碩士（EMBA），中國東南大學學士，山東省「優秀企業家」。一九九五年加入海爾集團，現任海爾集團副總裁，負責海爾集團全球生活家電產業、嬰童產業、智能健康產業等多個新興產業的發展與管理。

刁先生先後擔任海爾集團海外行銷管理總監及海爾國際商社有限公司總經理等多項要職，令海爾海外市場發展業績連創新高。二零一一年始刁先生開始負責海爾生活家電產業的發展與規劃，搭建海爾嬰童產業和智慧健康產業創新平台。

刁先生之指定任期為三年，並須遵守本公司組織章程細則有關於股東週年大會上輪值告退及膺選連任之一般規定。彼將有權收取每年六萬港元之董事袍金，此乃按董事會參考其職務、職責、本公司之表現，以及市場情況而釐定，並須經由本公司薪酬委員會不時檢討。

除上文披露者外，刁先生於過去三年概無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位，或於本公司及其附屬公司中擔任任何其他職位，亦無其他重要任命及專業資格。

於本公告日期，刁先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義分別見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係，亦無擁有證券及期貨條例第XV部定義下的本公司任何股份或相關股份權益，概無其他有關刁先生之委任而需提請本公司之股東垂注的任何事項，及並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露的資料。

董事會謹藉此機會歡迎刁先生加入本公司。

承董事會命
龍昌國際控股有限公司*
執行董事
方芳

香港，二零一四年九月二十四日

於本公告日期，執行董事為梁麟先生，M.H.（主席兼行政總裁）、方芳女士及刁雲峰先生；獨立非執行董事為葉添鏐先生、賴恩雄先生及高秉華博士。