

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的任何損失承擔任何責任。



FONG'S INDUSTRIES COMPANY LIMITED

立信工業有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 641)

委任董事以及主席與

審核委員會和薪酬委員會成員之變更

立信工業有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，鑑於本公司控制權最近之變動，由二零一一年六月九日起：

- (i) 方壽林先生（「方先生」）已辭任本公司之主席及本公司薪酬委員會之主席。方先生已轉任為本公司之榮譽主席並留任本公司執行董事；
- (ii) 賀鳳仙女士已獲委任為本公司之執行董事、本公司之主席及本公司薪酬委員會之主席；
- (iii) 葉茂新先生已獲委任為本公司之非執行董事兼副主席；及
- (iv) 周玉成先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事兼本公司審核委員會與薪酬委員會之成員。

以下為賀鳳仙女士、葉茂新先生與周玉成先生之簡歷。

賀鳳仙女士（「賀女士」）

賀女士，現年五十七歲，1977 年畢業於華東化工學院（現已易名為華東理工大學）有機化工專業。賀女士先後歷任國家紡織工業部計劃司和辦公廳，中國紡織總會辦公廳及規劃發展部副主任，國家紡織工業局企業改革司副司長，中國紡織機械和技術進出口有限公司副總經理、總經理、董事長，中國紡織工業對外經濟技術合作公司副總經理、總經理。賀女士於 1999 年加入中國恒天集團，現任中國恒天控股有限公司董事兼總經理、中國紡織機械和技術進出口有限公司董事長、中國紡織機械(集團)有限公司副總經理及中國恒天集團有限公司副總裁。賀女士具有多年的行業管理經歷，尤其熟悉紡織行業發展形勢、擁有海外紡織機械銷售管理的經驗，以及管理大型企業集團的豐富經驗。

本公司並無與賀女士訂立任何服務合約及尚未定出其酬金，而董事會將參考其於本集團之職務與職責、本集團之薪酬政策及目前市況後釐定其酬金。賀女士現時並無收取本公司任何酬金。賀女士之委任並無固定的聘任年期，根據本公司細則，她的任期將於本公司下屆股東週年大會結束時為止，屆時彼將符合資格膺選連任並須最少每三年一次於本公司之股東週年大會上輪席退任及膺選連任。

除上述所披露者外，賀女士在獲委任前之三年內並無擔任任何上市公眾公司董事職務，彼與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東（香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）所界定）概無關連。於本公告日期，賀女士並無擁有任何香港法例第 571 章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第 XV 部所指的本公司股份權益。

於本公告日期，本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，除上述所披露者外，有關賀女士之委任，並無任何根據上市規則第 13.51(2)條（尤其是有關其中之(h)至(v)分段）之規定而須予披露的資料，亦無任何其他須予本公司股東知悉之事宜。

葉茂新先生（「葉先生」）

葉先生，現年四十八歲，持有西安交通大學機械製造專業學士學位和北京大學光華管理學院工商管理（行政）碩士學位，彼在紡織機械行業擁有逾二十八年的經營管理經驗，在業界是當中一位舉足輕重的人物。

葉先生現任中國紡織機械（集團）有限公司副總經理、中國恒天控股有限公司董事長及中國恒天集團有限公司副總裁。葉先生現時是同於香港聯合交易所掛牌（H-股份代號：00350）及深圳交易所掛牌（A-股份代號：00666）兩地上市的經緯紡織機械股份有限公司之董事長。

本公司並無與葉先生訂立任何服務合約及尚未定出其酬金，而董事會將參考其於本集團之職務與職責、本集團之薪酬政策及目前市況後釐定其酬金。葉先生現時並無收取本公司任何酬金。葉先生之委任並無固定的聘任年期，根據本公司細則，他的任期將於本公司下屆股東週年大會結束時為止，屆時彼將符合資格膺選連任並須最少每三年一次於本公司之股東週年大會上輪席退任及膺選連任。

除上述所披露者外，葉先生在獲委任前之三年內並無擔任任何其它上市公眾公司董事職務，彼與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東（上市規則所界定）概無關連。於本公告日期，葉先生並無擁有任何證券及期貨條例第 XV 部所指的本公司股份權益。

於本公告日期，本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，除上述所披露者外，有關葉先生之委任，並無任何根據上市規則第 13.51(2)條（尤其是有關其中之(h)至(v)分段）之規定而須予披露的資料，亦無任何其他須予本公司股東知悉之事宜。

周玉成先生（「周先生」）

周先生，現年六十六歲，畢業於中國合肥工業大學機械工程系。

周先生先後出任中國安徽省紡織工業廳副廳長、國家紡織工業部政策法規司司長、中國華源集團有限公司總裁、董事長與上海醫藥(集團)有限公司董事長等職務。周先生曾兼任中國集團公司促進會副會長、中國上海市工業經濟聯合會副會長、中國上海市貿促會副會長、中國上海市國際商會副會長、中華全國工商業聯合會醫藥業商會會長以及中國上海市第十一屆及第十二屆人民代表大會代表。周先生在大型企業集團之管理、資本運作、行業宏觀管理等諸多方面擁有十分豐富的經驗。

周先生獲委任的年期為兩年，惟任何一方可在不少於一個月向另一方發出事先書面通知或給予代通知金而提前終止合約。周先生將可享有酬金每年 75,000 港元，該酬金乃董事會經參考預期他處理本公司事宜之估計時間而釐定，且與本公司其他獨立非執行董事之酬金一致。根據本公司細則，周先生的任期將於本公司下屆股東週年大會結束時為止，屆時彼將符合資格膺選連任並須最少每三年一次於本公司之股東週年大會上輪席退任及膺選連任。

周先生在獲委任前之三年內並無擔任任何上市公眾公司董事職務，彼與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東（上市規則所界定）概無關連。於本公告日期，周先生並無擁有任何證券及期貨條例第 XV 部所指的本公司股份權益。

於本公告日期，本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，除上述所披露者外，有關周先生之委任，並無任何根據上市規則第 13.51(2)條（尤其是有關其中之(h)至(v)分段）之規定而須予披露的資料，亦無任何其他須予本公司股東知悉之事宜。

董事會謹藉此機會歡迎賀女士、葉先生與周先生加入董事會。

承董事會命
立信工業有限公司
公司秘書
李志強

香港，二零一一年六月九日

於本公告日期，本公司主席兼執行董事為賀鳳仙女士；本公司榮譽主席兼執行董事為方壽林先生；本公司副主席兼非執行董事為葉茂新先生；本公司其他執行董事為雲維庸先生（首席執行官）、方國樑先生、方國忠先生、趙傳聰先生、杜結威先生、徐達明博士與潘杏嬋女士；以及本公司獨立非執行董事為周玉成先生、張超凡先生、袁銘輝博士與姜永正博士。

* 僅供識別