

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)

**執行董事辭任
及
授權代表之變更**

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，方國忠先生（「方先生」）基於需要投放更多時間處理個人事務，已辭任本公司執行董事與授權代表之職務，由二零一一年七月一日起生效。方先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須讓香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東知悉之任何其他事宜。

董事會藉此機會對方先生在過去逾十七年期間對本集團所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會亦宣佈本公司執行董事趙傳聰先生已出任本公司按照聯交所證券上市規則委任的授權代表，由二零一一年七月一日起生效。

代表董事會

立信工業有限公司

主席

賀鳳仙

香港，二零一一年七月四日

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、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