

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分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)

委任執行董事

本公司之董事會欣然宣佈，冀新先生與杜謙益先生獲委任為本公司之執行董事，由二零一二年三月十五日起生效。

立信工業有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）之董事會欣然宣佈，冀新先生與杜謙益先生獲委任為本公司之執行董事，由二零一二年三月十五日起生效。

冀新先生（「冀先生」），42 歲，為本集團之首席營運官。冀先生於 1991 年獲得天津工業大學機械設計工學學士學位，及於 2008 年獲得清華大學經濟管理學院 EMBA 碩士學位，彼並為高級工程師，從 2008 年起獲天津工業大學特聘為客座教授。冀先生現任中國恒天集團有限公司所屬的青島紡織機械股份有限公司董事長兼總經理與青島宏大紡織機械有限責任公司董事長等職務。此外，冀先生現任中國紡織工業聯合會理事、中國紡織機械器材工業協會副理事長與中國產業用紡織品行業協會副會長等職務。冀先生被評為青島市優秀企業家、青島市勞動模範、全國紡織工業勞動模範及 2007 年中國紡織行業十大創新人物。冀先生在企業經營管理、市場營銷、資本運作及戰略規劃等方面擁有豐厚的經驗。

杜謙益先生（「杜先生」），46 歲，為本集團之司庫。杜先生曾先後在湖南大學管理工程在職研究生班與吉林大學經濟管理在職研究生班學習，現在東華大學攻讀 EMBA 碩士學位。杜先生自 1986 年起在中國恒天集團有限公司所屬企業工作，於 1986 年至 2003 年期間曾擔任邵陽紡織機械有限責任公司財務部部長、總會計師、財務總監，2003 年起擔任中國紡織機械（集團）有限公司財務部副部長、部長，2006 年起擔任中國恒天集團有限公司財務部部長。杜先生曾在全國首屆財會知識大賽和全國首屆稅法知識大賽中取得優秀成績。杜先生長期在紡織機械行業工作，熟悉紡織機械行業市場及經營特點，具有集團及企業管理歷練，並在資本運作、運營管理、財務管理與財會內部監控等方面具有扎實的理論基礎與豐富的實踐經驗。

本公司尚未與冀先生與杜先生訂立任何服務合約及尚未定出彼等之酬金，董事會將參考彼等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彼等之酬金。冀先生與杜先生之委任並無固定的聘任年期，根據本公司細則，彼等之任期將於本公司下屆股東週年大會結束時為止，屆時彼等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，冀先生與杜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，彼等與本公司任何董事、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，彼等並無擁有任何香港法例第 571 章《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，有關冀先生與杜先生之委任，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冀先生與杜先生加入本公司董事會。

代表董事會
立信工業有限公司
主席
賀鳳仙

香港，二零一二年三月十五日

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）、冀新先生、方國樑先生、趙傳聰先生、杜結威先生、徐達明博士與杜謙益先生；以及本公司獨立非執行董事為周玉成先生、應偉先生、袁銘輝博士與姜永正博士。

* 僅供識別