

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。



CHTC FONG'S INDUSTRIES COMPANY LIMITED

恒天立信工業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 641)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，石廷洪先生已獲委任為本公司執行董事，由二零一四年一月二十八日起生效。

恒天立信工業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，石廷洪先生（「石先生」）已獲委任為本公司執行董事，由二零一四年一月二十八日起生效。

石先生，現年五十一歲，於一九八二年畢業於沈陽黃金專科學校機械工程專業及於二零零八年獲清華大學工商管理碩士學位。石先生具備工程師、高級經濟師及高級信息管理師職稱。石先生自一九九二年起曾歷任邯鄲宏大化纖機械有限公司董事長、宏大化纖技術裝備有限公司董事兼總經理、中國紡織機械（集團）有限公司總經理助理與戰略管理部部長，以及本公司控股股東中國恒天集團有限公司戰略管理部部長等職。目前，石先生是中國恒天集團有限公司之董事會秘書，負責集團母子公司治理體系建設與運作、協助董事長分管審計與風險管理工作，以及協助總裁分管戰略管理與投資管理工作。石先生自二零零五年六月起擔任同時於香港聯合交易所有限公司掛牌（H-股份代號：00350）及深圳證券交易所掛牌（A-股份代號：00666）的經緯紡織機械股份有限公司之執行董事。石先生具有豐富的企業管治、戰略管理、投資管理、風險管理、運營管理經驗，熟悉紡織機械行業及技術研發工作。

石先生與本公司並無訂立任何服務合約。石先生的任期將會到本公司下一屆股東週年大會並於大會上合資格連任；此後，石先生須根據本公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。於本公告日期，石先生概無出任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位。

除以上披露者外，石先生於本公告日期前過往三年，概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。除以上披露者外，石先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義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。於本公告日期，石先生概無於本公司股份中擁有須根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部之規定作出披露之任何權益。

除以上披露者外，就委任石先生一事而言，概無任何有關石先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定披露及概無任何其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎石先生加入董事會。

代表董事會
恒天立信工業有限公司
主席
賀鳳仙

香港，二零一四年一月二十九日

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冀新先生（首席執行官）、石廷洪先生、雲維庸先生與方國樑先生；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。