

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)

獨立非執行董事退任

恒天立信工業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，根據本公司細則規定，本公司獨立非執行董事周玉成先生(「周先生」)將於二零一五年五月二十一日(星期四)舉行之應屆本公司股東週年大會(或其任何續會)上輪值退任及不會膺選連任。隨著其退任，周先生將同時不再為本公司薪酬委員會主席與審核委員會及提名委員會之成員。周先生現年六十九歲，他希望更專注其私人及家庭事務，因而選擇不再於本公司應屆股東週年大會上膺選連任。

周先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與其退任之事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

董事會謹藉此機會衷心感謝周先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻。

代表董事會

恒天立信工業有限公司

主席

石廷洪

香港，二零一五年四月二十一日

於本公告日期，本公司主席兼執行董事為石廷洪先生；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冀新先生(首席執行官)、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、袁銘輝博士與李建生先生。