

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對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之任何損失承擔任何責任。



中國天溢控股有限公司 China Tianyi Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00756)

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，陳秋鳴先生已獲委任為非執行董事，並自二零一二年七月五日起生效。

委任非執行董事

中國天溢控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，陳秋鳴先生（「陳先生」）已獲委任為本公司非執行董事（「董事」），並自二零一二年七月五日起生效。

陳先生，56歲，澳大利亞人，畢業於南京師範大學化學系。一九八四年至一九九一年間，彼任職於江蘇省國際信託投資公司，負責向大型國有企業提供融資及股權投資諮詢服務，乃中國自八十年代早期實行經濟改革及開放政策以來第一代從事專業股權投資的金融人才。一九九一年至二零零八年間，彼移居澳大利亞，主要從事國際貿易及金融投資業務。二零零八年，陳先生海歸中國並加入上海尚理投資有限公司（「尚理」），期間為尚理成功策劃並完成了多項股權投資項目及現時為尚理的董事兼總經理。

陳先生現為北京華錄百納影視股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300291）的董事。

陳先生亦為Power Surge Limited的投資經理，該公司為本公司股東，並於本公告日期持有116,908,755股本公司股份（佔本公司已發行股本約9.67%）。Power Surge Limited由Credit Suisse Trust Limited全資擁有，身份為施正榮博士（紐約證券交易所上市公司尚德電力控股有限公司（NYSE: STP）董事）為授予人之信託之受託人。

除上文所披露者外，陳先生過去三年並無在其證券在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，亦無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務或接受其他重大委任及專業資格。

陳先生與其他董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，除上文所披露者外，亦並無於本公司股份中擁有須根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部予以披露的權益。

陳先生已與本公司訂立董事服務協議，任期自二零一二年七月五日起計為期兩年，須根據本公司的組織章程細則在本公司的股東周年大會上輪席退任及膺選連任。陳先生不會收取任何酬金。

除上文所披露者外，概無任何有關此項委任的其他事宜須提請本公司股東注意，亦無其他資料應根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)段項下任何條文規定予以披露，且無其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
中國天溢控股有限公司
主席
辛克

香港，二零一二年七月四日

於本公告日期，董事會包括：執行董事辛克先生及辛軍先生；及獨立非執行董事曾建中先生、莊衛東先生及莊學遠先生。