

香港交易及結算所有限公司和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之任何損失承擔任何責任。



TAN CHONG INTERNATIONAL LIMITED

陳唱國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：693)

董事之調任

陳唱國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，Azman Bin Badrillah 先生（「Azman先生」）由本公司非執行董事調任為獨立非執行董事，由二零一五年九月十四日起生效。Azman先生仍為本公司審計委員會成員。

Azman 先生，67 歲，於一九七零年畢業於馬來亞大學（University of Malaya），獲得經濟學士學位。彼於一九七一年加入美國銀行（「美國銀行」）馬來西亞分行。於一九七四年，彼被調往美國銀行亞洲分部，並在其位於美國三藩市之世界銀行分部接受培訓。於一九七五年返回馬來西亞後，彼於美國銀行之信貸部任職三年，後被調往東南亞分部香港區域信貸管理。彼於一九八一年返回馬來西亞吉隆坡任職於美國銀行。彼在美國銀行擔任之最後一任職務為負責其營銷及策略規劃部之專員。彼於一九八二年從美國銀行辭職。

Azman 先生於一九八三年加入 Tan Chong Motor Holdings Berhad（「TCMH」，一間於馬來西亞證券交易所上市之公司）集團，擔任該公司汽車零部件行業分部執行董事，負責其中一個關鍵產品組之整體表現。彼於一九九四年四月獲委任為 TCMH 之董事，加入董事會。彼於二零一零年七月辭任 TCMH 之董事。

他曾自 APM Automotive Holdings Berhad（「APM」，一間於馬來西亞證券交易所上市之公司）於一九九九年上市起擔任該公司之董事。彼於二零一三年六月一日辭任 APM 之董事。

Azman 先生亦曾擔任本公司附屬公司 TC Subaru Sdn. Bhd.（「TC Subaru」之董事，直至二零一五年三月初。

除本公告所披露者外，Azman先生並無於本集團擔任任何其他職務，且於過往三年亦無於香港上市公眾公司擔任任何董事職務。

Azman先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。於本公告日期，Azman先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

本公司與Azman先生之間並無訂立任何服務合約。Azman先生擔任董事並無固定任期，惟須按照本公司細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。彼之董事袍金將由董事會參照其職責、現行市況、本公司經營狀況盈利能力而釐定。

Azman先生自二零一五年四月一日起一直擔任非執行董事，且於緊接其調任前兩年內曾任TC Subaru之董事。因此，Azman先生不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13(7)條所載之獨立性指引。本公司已對調任Azman先生為獨立非執行董事作出評估，並已向香港聯合交易所有限公司證明，並已令香港聯合交易所有限公司確信，Azman先生確屬獨立人士，所據理有如下：

- 自Azman先生於二零一五年四月一日獲委任為非執行董事及本公司審計委員會成員以來，彼於本公司所參與之事務僅為列席董事會會議、下設委員會會議及審計委員會會議提供獨立意見、見解及行業信息。Azman先生於本公司概無執行或出任且將不會執行或出任任何執行或管理職能或職位；
- 儘管Azman先生擔任TC Subaru之董事，惟彼於TC Subaru所擔任之職位屬非管理性質，且職權有限。Azman先生所擔任之職務包括參與董事會會議發表獨立看法，以及透過彼於汽車行業及馬來西亞行業環境方面之經驗及專業知識提供行業信息；
- 於緊接Azman先生辭任TC Subaru董事之日前三年內，彼所執行之職能實際上為TC Subaru獨立非執行董事之職能，且並無因其職務收取任何董事袍金或酬金；及
- Azman先生於緊接其調任前兩年內並無擔任TCMH及APM（均為本公司之關連人士，而非本公司或本公司控股公司之附屬公司）之董事。

本公司認為，Azman先生於汽車行業及馬來西亞行業環境方面之資歷及經驗將有助於本公司於馬來西亞發展及擴展業務。本公司亦希望加強企業管治，並在平衡技能、經驗及專業背景方面使董事會更加多元。本公司認為，委任多一名獨立非執行董事對實現這一目標而言屬適宜。待Azman先生調任後，獨立非執行董事之人數將由三名增至四名，獨立非執行董事因而超過董事會人數之三分之一。

除上文所披露者外，概無與Azman先生獲委任為非執行董事有關之任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

承董事會命
陳唱國際有限公司
副主席兼董事總經理
王陽樂

香港，二零一五年九月十四日

網址：<http://www.tanchong.com>

截至本公告日期，執行董事包括陳永順先生，王陽樂先生，陳慶良先生，孫樹發女士和陳駿鴻先生。獨立非執行董事包括李漢陽先生，黃金德先生，Prechaya Ebrahim先生和Azman Bin Badrillah先生。