

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。



## 泰昇集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：687)

### 根據上市規則第3.11條作出之公佈

本公佈乃根據上市規則第3.11條之披露規定，刊發有關本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)的委任。

本公佈乃泰昇集團控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.11條而刊發。

根據上市規則第3.10A條及第3.11條(「規則」)，本公司必須於2012年12月31日或之前委任獨立非執行董事以佔董事局成員人數至少三分之一，並須於自其不符合有關規定後的三個月內，委任足夠人數的獨立非執行董事。

於本公佈日期，董事局共由八名執行董事及三名獨立非執行董事組成。假設現有董事局之組成不變，本公司計劃委任至少一名獨立非執行董事以符合規則。

本公司已致力但需要更多時間物色適當人選為新增的獨立非執行董事以符合規則。本公司將繼續致力及希望可儘快符合規則。

就有關任何董事或董事角色及職能之變動，本公司在適當時候將會另行發表公佈。

承董事局命  
泰昇集團控股有限公司  
公司秘書  
黃淑嫻

香港，二零一二年十二月二十一日

於本公佈日期，執行董事為張舜堯先生、馮潮澤先生、錢永勛先生、郭敏慧小姐、趙展鴻先生、黃琦先生、劉健輝先生及張任華先生，而獨立非執行董事為范佐浩先生、謝文彬先生及龍子明先生。

公司網站：[www.tysan.com](http://www.tysan.com)