

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，概不對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的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)

非執行董事辭任

中國天溢控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳秋鳴先生(「陳先生」)因須專注其他事務而辭任非執行董事職務，由二零一三年六月三十日起生效。

陳先生確認(i)就彼の辭任而言，彼並沒有向本公司提出申索；(ii)彼與董事會之間並沒有意見分歧；及(iii)並無任何有關彼の辭任的其他事項須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝陳先生於在任期間對本公司作出的貢獻。

承董事會命
中國天溢控股有限公司
主席
辛克

香港，二零一三年七月一日

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。