

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。



FONG'S INDUSTRIES COMPANY LIMITED

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)

薪酬委員會成員變動

及

成立提名委員會

立信工業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，為遵守將於二零一二年四月一日起生效之香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則之修訂，本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員已作出變動，及本公司提名委員會（「提名委員會」）已成立。

薪酬委員會主席之變動

賀鳳仙女士，本公司現任董事會主席兼執行董事，不再擔任薪酬委員會主席之職務，但仍為薪酬委員會成員，自二零一二年三月二十八日起生效。周玉成先生，本公司現任獨立非執行董事及薪酬委員會成員，已獲委任為薪酬委員會主席，自二零一二年三月二十八日起生效。

提名委員會

由以下成員組成之提名委員會經本公司董事會成立，並已書面訂立其職權範圍，自二零一二年三月二十八日起生效：

賀鳳仙女士（委員會主席）

雲維庸先生

周玉成先生

應偉先生

袁銘輝博士

姜永正博士

本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之職權範圍將於適當時間登載於聯交所與本公司之網站。

承董事會命
立信工業有限公司
主席
賀鳳仙

香港，二零一二年三月二十九日

於本公告日期，本公司主席兼執行董事為賀鳳仙女士；本公司榮譽主席兼執行董事為方壽林先生；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雲維庸先生（首席執行官）、冀新先生、方國樑先生、趙傳聰先生、杜結威先生、徐達明博士與杜謙益先生；以及本公司獨立非執行董事為周玉成先生、應偉先生、袁銘輝博士與姜永正博士。

*僅供識別