

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分內容而產生或因倚賴該內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TECHCOMP (HOLDINGS) LIMITED

天美(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號: 1298)

(新加坡股份代號: T43)

執行董事辭任及委任執行董事

天美（控股）有限公司（本「公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈徐國平先生（「徐先生」），本公司執行董事，因已到達退休年齡，辭任本公司董事會執行董事之職務，自 2015 年 7 月 2 日起生效。

徐先生確認彼與董事會並無意見分歧，概無有關彼辭任之任何事宜需提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝徐先生於任期內對本公司作出之貢獻。

委任執行董事

董事會謹此宣佈，郭冰（「郭先生」）已獲委任為本公司董事會執行董事之職務，自 2015 年 7 月 2 日起生效。

郭冰先生，41 歲，現任本公司大中華區執行總裁。郭先生於 2015 年 1 月加入本公司。自 2003 年，郭先生是華測檢測的聯合創始人及前執行總裁。郭先生擔任華測檢測的執行董事至 2014 年 7 月。自 1998 年至 2003 年，郭先生是 GREEM Consulting 的聯合創始人及執行副總裁。於 1994 年，郭先生獲得南京科技大學電子工程學士學位；2010 年郭先生獲得中歐工商學院的工商管理碩士學位；及於 2015 年獲得香港理工大學管理學博士學位。

郭先生於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職位。同時，彼與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何關係。

於本公佈之日，郭先生持有本公司 41,032,648 股股份。本公司與郭先生已訂立執行董事之服務合約，自 2015 年 7 月 2 日起生效，為期三年。根據本公司細則第 104 條，郭先生需輪席告退並於本公司股東週年大會重選連任。郭先生將享有年薪，金額將由本公司薪酬委員會及董事會經參考（其中包括）其職責及當時市況後釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任郭先生為本公司執行董事之其他事宜需提請股東垂注，亦無有關郭先生之任何資料根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條須予以披露。

承董事會命
天美（控股）有限公司
勞逸強
總裁

香港, 2015 年 7 月 2 日

於本公告日期，本公司之執行董事為勞逸強先生（總裁），陳慰成先生及郭冰先生；本公司之獨立非執行董事為 Seah Kok Khong, Manfred 先生, Ho Yew Yuen 先生及 Teng Cheong Kwee 先生。

*僅供識別