

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之任何損失承擔任何責任。

TECHCOMP (HOLDINGS) LIMITED

天美(控股)有限公司*

(在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)

聯席公司秘書之委任

董事會欣然宣佈黃慧嫻女士(「黃女士」)獲委任為本公司一名聯席公司秘書，由二零一二年二月二十九日起生效。

聯席公司秘書之委任

天美(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，黃慧嫻女士(「黃女士」)已獲委任為本公司一名聯席公司秘書，由二零一二年二月二十九日起生效。

黃慧嫻女士現任李兆德盧雷蔡律師事務所(與安偉國際律師事務所聯營)之高級律師。彼於香港上市公司企業融資及合規事宜方面頗具經驗。黃女士於一九九八年獲香港城市大學法律學士學位，並於二零零四年獲中國清華大學法律學士學位。彼於二零零一年成為香港高等法院認可律師並為香港執業律師及香港律師會成員。

董事會對黃女士的加入表示最熱烈歡迎。

承董事會命
天美(控股)有限公司*
勞逸強
公司執行董事

2012年2月29日
香港

於本公告日期，本公司之執行董事為勞逸強先生(主席)，陳慰成先生及徐國平先生；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