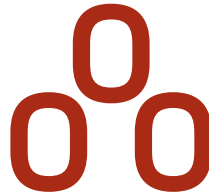


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

台泥國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1136)

**主席及執行董事離世、
委任主席、
委任提名委員會主席
及
委任薪酬委員會成員**

主席及執行董事離世

台泥國際集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)沉痛宣佈，本公司主席兼執行董事辜成允先生(「辜先生」)(兼提名委員會主席及薪酬委員會成員)已於二零一七年一月二十三日離世。

本公司全體董事就其離世表示沉痛哀悼，並對辜先生之家屬致以最深切之慰問。董事會亦謹此對辜先生過往為領導本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)作出無比寶貴的貢獻表示誠意感謝。董事會認為辜先生的離世對本集團的營運不會做成重大影響。

委任主席、委任提名委員會主席及薪酬委員會成員

董事會謹此宣佈，自二零一七年一月二十三日起，本公司非執行董事張安平先生獲委任為本公司主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員，以接替辜先生之有關職務。

承董事會命
台泥國際集團有限公司
董事總經理
洪進揚

香港，二零一七年一月二十三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括洪進揚先生（董事總經理兼執行董事）；張安平先生（主席兼非執行董事）；非執行董事單偉建博士、張剛綸先生及王立心女士；以及獨立非執行董事廖本懷博士、池慶康博士及謝禎忠先生。