

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



TOP FORM INTERNATIONAL LIMITED

黛麗斯國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：333)

內幕消息

主席變更

及

董事調任

本公告乃由黛麗斯國際有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）的董事會（「**董事會**」）根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第13.09(2)(a)條及第13.51(2)條規定及香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XIVA部項下的內幕消息條文而作出。

董事會謹此公布本公司董事的重要行政職能將有以下變動，並將於二零一四年十月三十一日起生效。

1. 馮煒堯先生退任本公司主席及執行董事，以及馮煒堯先生調任為本公司的非執行董事

由於馮煒堯先生（「馮先生」）有意投放多些時間給家人及其他事宜，馮先生將於二零一四年十月三十一日起退休，退任本公司主席及執行董事。馮先生將於二零一四年十月三十一日起調任為本公司之非執行董事。

馮先生自1998年起擔任本公司的主席及執行董事，已領導集團16年，主要負責集團的業務策略及發展。馮先生將會擔任本公司非執行董事，繼續效力董事局，以保障本公司股東（「股東」）的利益。

*僅供識別

馮先生，66歲，自1998年直至二零一四年十月三十一日調任為非執行董事前，擔任本公司之主席及執行董事，彼現時亦是本公司提名委員會委員。馮先生累積逾47年之成衣業務經驗。除在此披露者外，馮先生並無在過去三年擔任任何上市公司之董事職位或其他重要職位及專業資格。

於二零一四年十月三十一日起擔任非執行董事，馮先生並無與本公司訂立任何服務合約，故無特定服務任期，惟須根據本公司之細則規定輪席退任及重選。馮先生作為非執行董事之董事酬金為每年200,000港元。其酬金乃參照本公司之其他非執行董事之酬金而釐定。

於本公告日期，馮先生持有本公司8,705,704股股份，其中4,618,504股股份由馮先生實益擁有，而4,087,200股股份由馮先生之妻子實益擁有。除在此披露者外，馮先生並無持有本公司任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

馮先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關連。

就馮先生的退休及調任，彼已確認與董事會之間及本公司之任何方面並無意見分歧，亦無任何事項需知會本公司股東。

除上文所披露者外，概無任何其他事宜須知會股東或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定作出披露。

董事會謹藉此機會對馮先生於其在任期間對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心謝意，並就其作為非執行董事將繼續為本集團作出的寶貴貢獻深表歡迎。

2. 黃松滄先生委任為本公司之主席

黃松滄先生（「黃先生」），現任集團董事總經理及執行董事，將於二零一四年十月三十一日起兼任為本公司之主席。

黃先生，本集團之創辦人之一，熟識本集團之業務，彼在胸圍製造行業擁有豐富經驗及廣泛知識。董事會認為黃先生兼任為本公司之主席能穩定及有助在交接期間順利過度。

黃先生，68歲，自本公司股份於1991年於聯交所上市後一直擔任集團董事總經理。彼亦是本公司之多家附屬公司的董事、本公司提名委員會委員及本公司之授權代表。黃先生累積逾48年之胸圍貿易經驗。除在此披露者外，黃先生並無在過去三年擔任任何上市公司之董事職位或其他重要職位及專業資格。

黃先生並無與本公司訂立任何服務合約，並無需根據本公司之細則輪席退任及重選。截至二零一四年六月三十日止年度，黃先生收取之董事酬金為3,427,000港元。黃先生之薪酬待遇乃參照彼在本集團之職務和責任、本集團的表現及整體薪酬政策而釐定。

於本公告日期，黃先生持有本公司39,416,823股股份，其中4,078,504股股份由黃先生實益擁有，220,000股股份由黃先生之妻子實益擁有，35,118,319股股份則由High Union Holdings Inc. 之名義持有。High Union Holdings Inc. 之股份由一項家族信託Safeguard Trustee Limited持有，而黃先生為該信託之財產授予人。除在此披露者外，黃先生並無持有本公司任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

黃先生是兩位執行董事黃啟智先生及黃啟聰先生的父親，除在此披露者外，黃先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關連。

除上文所披露者外，概無任何其他事宜須知會股東或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定作出披露。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

代表董事會
黛麗斯國際有限公司
主席
馮煒堯

香港，二零一四年八月二十七日

於本公告發出日期，董事會成員包括執行董事馮煒堯先生、黃松滄先生、黃啟智先生及黃啟聰先生，非執行董事Lucas A.M. Laureys 先生及 Herman Van de Velde 先生，以及獨立非執行董事Marvin Bienenfeld 先生、周宇俊先生、梁綽然小姐、梁英華先生及林宣武先生。