

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。

CEC-COILS®

CEC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

CEC 國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：759)

有關鄧天錫博士離世之公佈

董事會今早遺憾得知並謹此公佈，本公司之獨立非執行董事、本公司審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員鄧天錫博士已於二零一四年十二月二日（星期二）辭世。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.10 條之規定，董事會現正物色合適人選，並將委任足夠數目的獨立非執行董事。有關委任獨立非執行董事，本公司將會在適當時候另行發表公佈。

CEC International Holdings Limited（CEC 國際控股有限公司）（「本公司」）之董事會（「董事會」）今早遺憾得知並謹此公佈，本公司之獨立非執行董事、本公司審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員鄧天錫博士（「鄧博士」）已於二零一四年十二月二日（星期二）辭世。

本公司全體董事就其離世表示最深切之哀悼，並對鄧博士之家屬致以慰問。董事會亦謹此對鄧博士過往為本公司服務表示誠意感謝。

於鄧博士離世後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，並不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.10 條及第 3.21 條之規定。董事會現正物色合適人選，並將委任足夠數目的獨立非執行董事，根據上市規則第 3.11 條及第 3.23 條之規定，其中至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長。有關委任獨立非執行董事，本公司將會在適當時候另行發表公佈。

承董事會命
CEC International Holdings Limited
(CEC 國際控股有限公司)
主席
林偉駿

香港，二零一四年十二月四日

於本公佈日期，本公司董事會共有三名執行董事，分別為林偉駿先生、鄧鳳群女士及何萬理先生；及兩名獨立非執行董事，分別為區燊耀先生及葛根祥先生。

* 僅供識別