



MAGICIAN INDUSTRIES (HOLDINGS) LIMITED

通達工業(集團)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00526)

委任董事、主席及行政總裁 及 董事調任

由二零零八年九月十八日開始，李立新先生獲委任為本公司非執行董事兼主席。
由二零零八年九月十八日開始，程建和先生獲委任為本公司執行董事兼行政總裁。
由二零零八年九月十八日開始，主席、執行董事及行政總裁徐進先生辭去本公司之主席及行政總裁之職務，並調任為本公司之非執行董事。

通達工業(集團)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)之董事會(「董事會」)宣佈以下各項：

委任董事、主席及行政總裁

由二零零八年九月十八日開始，李立新先生獲委任為本公司非執行董事兼主席。李先生，40歲，復旦大學行政工商管理碩士，為一家中華人民共和國註冊成立之民營企業集團(利時集團)之創辦人兼現任主席。該集團公司主要業務包括製造業、商業零售及房地產開發。在製造業方面主要是製造及銷售塑膠五金製品及日用工藝品，在商業零售方面擁有多家大型百貨商場及眾多連鎖超市門店，另在國內房地產開發上進行了大量的投資。李先生在塑膠五金及日用工藝品製造及銷售方面擁有18年之經驗。

李先生現為中國人民政治協商會議全國委員會委員、全國青聯委員、中國塑膠加工協會副會長、寧波市工商聯合會副會長、寧波市政治協商會議委員、寧波市鄞州區人大代表、鄞州區政協常委、鄞州區工商聯合會會長。李先生於2001年及2003年為寧波市「勞動模範」，除於2003年及2006年被寧波市人民政府授予「優秀社會主義事業建設者」，還予「光彩事業優秀企業家」的稱號。

李先生於過往三年並無任何其他上市公司擔任任何董事職務。李先生擔任非執行董事之任期為兩年，由選舉當日起計，而彼須於本公司之下屆股東週年大會上輪流退任及重選。李先生與本公司並無訂立任何服務合同。李先生並無任何類型之薪酬或酬金。李先生透過Big-Max Manufacturing Co., Ltd而實益擁有本公司約為已發行股之27.2%股權權益，Big-Max之90%已發行股本由李先生實益擁有。除上文所述外，李先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係，彼亦無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位。除上文所述外，李先生於公告日期，並無於本公司之證券中擁有任何其他權益(定義見〈證券及期貨條例〉第XV部)。李先生並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須披露之資料，亦無其他資料須知會股東。

由二零零八年九月十八日開始，程建和先生獲委任為本公司執行董事兼行政總裁。程先生，42歲，彼於清華大學完成特別為經理級設計的高級工商管理在職培訓課程，中國註冊會計師，為中國註冊會計師協會會員。程先生在多個行業包括製造業、商業及物流、房地產領域擁有財務管理、稅收籌劃，成本控制及投融資管理方面逾二十年經驗。現擔任利時集團財務總監。程先生畢業於江西財經大學，主修財務會計學。程先生於過往三年並無任何其他上市公司擔任任何董事職務。程先生擔任執行董事之任期為兩年，由選舉當日起計，而彼須於本公司之下屆股東週年大會上輪流退任及重選。程先生與本公司並無訂立任何服務合同，程先生並無任何類型之薪酬或酬金。程先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。於公告日期，程先生，並無於本公司之證券中擁有任何其他權益(定義見〈證券及期貨條例〉第XV部)。程先生並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須披露之資料，亦無其他資料須知會股東。

董事調任

由二零零八年九月十八日開始，主席、執行董事及行政總裁徐進先生辭去本公司之主席及行政總裁之職務，並調任為本公司之非執行董事。徐先生，42歲，為一家在中華人民共和國註冊成立之民營企業之創辦人兼現任主席，該民營企業之主要業務包括製造及買賣塑膠及金屬家居產品。徐先生在製造及買賣塑膠及金屬產品方面擁有豐富經驗。徐先生於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務。徐先生之委任期為兩年，而彼須於本公司之下屆股東週年大會上輪流退任及重選。徐先生與本公司並無訂立任何服務合同。徐先生並無任何類型之薪酬或酬金。於公告日期，徐先生為253,837,198股本公司股份之實益擁有人（相當於已發行股本總額約18.3%）。徐先生亦獲委任為本公司數家附屬公司之董事。除上文所述者外，徐先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係，彼亦無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位，而徐先生並無於本公司之證券中擁有任何其他權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部）。徐先生並無根據上市規則第 13.51(2)(h) 至(v)條須披露之資料，亦無其他資料須知會股東。

董事會歡迎李先生及程先生加入董事會。

承董事會命

通達工業(集團)有限公司

李立新

主席

香港，二零零八年九月十八日

於本公司發表日期，董事會由非執行董事李立新先生(主席)，執行董事程建和先生，非執行董事徐進先生、劉建漢先生，以及獨立非執行董事何誠穎先生、陳文深先生及張翹楚先生組成。

*僅供識別