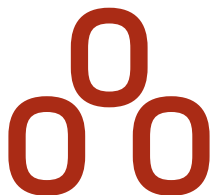


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

內幕消息

本公告由台泥國際集團有限公司(「本公司」)依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.09(2)條及《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見《上市規則》)作出。

本公司董事會(「董事會」)獲悉，本公司主席辜成允先生於二零一七年一月二十一日因故住院治療，在治療期間不能行使職權，經董事會召開臨時會議通過，於二零一七年一月二十二日起，由非執行董事張安平先生代理主席職務至辜成允先生能行使職權之時止。原經營團隊不變，營運一切正常，業務不受影響。

倘若有任何重要進展，本公司將於適當時候另行公告。

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，二零一七年一月二十二日

於本公告日期，本公司董事會成員包括辜成允先生（主席兼執行董事）；洪進揚先生（董事總經理兼執行董事）；非執行董事單偉建博士、張安平先生（代理主席）、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。