



TYSAN HOLDINGS LIMITED

泰昇集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：687)

委任獨立非執行董事

泰昇集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，謝文彬先生(「謝先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，由二零零四年九月二十八日起生效。

謝文彬先生，61歲，現時為新聯銀行(香港)有限公司(一間有限制持牌銀行)之董事兼行政總裁，亦為滙豐保險(亞洲)有限公司及滙豐醫療保險有限公司之獨立非執行董事。謝先生於銀行業務積逾35年工作經驗。彼於一九六八年加入香港上海滙豐銀行有限公司，並於二零零二年十二月退休。其於滙豐銀行服務期間，獲委任多項重要職位，包括高級信貸經理、滙豐財務有限公司及滙豐授信財務有限公司常務董事、港島暨南九龍區零售銀行業務經理、工商貸款業務助理總經理。除銀行業務外，謝先生對上市公司財務報告表之分析及評估有豐富經驗，對各工商業均有深切認識。除上文所披露者外，於過去三年內，謝先生並無於其他上市公司中持有任何董事職位。

謝先生先前並無於本公司及本公司所屬集團之其他成員公司中持有任何職位。彼與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。謝先生持有本公司442,000股已發行股份之權益。除上述外，於本公佈刊發日期，謝先生並無於本公司股份中持有任何其他權益(按香港法例571章證券及期貨條例第XV部之定義)。

於謝先生獲委任為本公司獨立非執行董事期間，並無與本公司訂立服務合約。謝先生並無固定服務年期，並將會根據本公司之章程細則於本公司股東大會上輪值退任及重新選舉。謝先生將收取之酬金將由董事會經參照其於本公司之有關職務及職責而釐定，但無權收取花紅。倘謝先生與本公司訂立任何服務合約，本公司將作出適當的公佈。

除上文所披露者外，概無其他有關謝先生之委任而須提請本公司證券持有人注意之事宜。

董事會歡迎謝先生加盟本公司，並相信其豐富經驗將令本公司有進一步發展。

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為張舜堯先生、馮潮澤先生、錢永勛先生、郭敏慧小姐、趙展鴻先生及黃琦先生，而獨立非執行董事分別為范佐浩先生及周湛堯先生。

承董事局命
泰昇集團控股有限公司
主席
張舜堯

香港，二零零四年九月二十八日