

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)

集團董事總經理的辭任 及 委任董事總經理及副主席

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證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而作出。

董事會謹此公布本公司以下執行董事的行政職務及職責將有以下變動，並將於二零一五年五月二十二日起生效。

1. 黃松滄先生將辭任集團董事總經理，但會繼續留任本公司之主席及執行董事

黃松滄先生（「黃先生」），現任主席及集團董事總經理，將於二零一五年五月二十二日起辭任集團董事總經理，但會繼續留任本公司之主席及執行董事。黃先生負責處理董事會事項及管理集團管理層去履行集團制定的長遠發展策略。

黃先生，69歲，自本公司股份於1991年於香港聯合交易所有限公司上市後一直擔任集團董事總經理，直至彼於二零一五年五月二十二日起辭任集團董事總經理為止。黃先生自二零一四年十月三十一日起兼任為本公司之主席。黃先生是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。彼亦是本公司之多家附屬公司的董事、本公司提名委員

* 僅供識別

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持有其他專業資格。

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。黃先生可收取之年度董事酬金為3,430,000港元加酌情獎金。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。本公司之薪酬委員會對黃先生之酬金會不時作出檢討。

於本公告日期，黃先生持有本公司39,426,823股股份，大約佔本公司已發行股本的18.33%。在黃先生持有的39,426,823股股份中，其中4,088,504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，黃先生並無按香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部之定義持有本公司的任何股份。

黃先生是本公司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，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

黃先生確認彼辭任本公司集團董事總經理主要是其行政職務的改變，黃先生會繼續擔任本公司之主席及執行董事，彼亦確認與董事會之間並無意見分歧，亦無任何事項就黃先生辭任本公司集團董事總經理需知會本公司股東。

2. 黃啟智先生將委任為本公司之董事總經理，並繼續擔任本公司之執行董事

黃啟智先生，現任本公司之執行董事，將於二零一五年五月二十二日起委任為本公司之董事總經理。黃啟智先生將負責集團的業務發展及市場拓展。

黃啟智先生，41歲，自二零一一年三月起擔任本公司之執行董事。彼現任黛麗斯胸圍製造廠有限公司(本公司主要全資附屬公司)及本公司其他若干附屬公司之董事。黃啟智先生於一九九七年加入本集團，現任香港內衣業聯會之

主席。黃啟智先生持有美國波士頓大學市場及業務管理學士學位及泰國 Asian Institute of Technology 之國際貿易碩士學位。除上文所披露者外，黃啟智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持有其他專業資格。

黃啟智先生並無與本公司訂立任何服務合約。亦無特定服務任期，惟須根據本公司之細則至少每三年輪席退任及接受重選。黃啟智先生將收取之年度董事酬金為2,518,000港元加酌情獎金。黃啟智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。本公司之薪酬委員會對黃啟智先生之酬金會不時作出檢討。

於本公告日期，黃啟智先生以黃先生一家族信託合資格受益人之身份持有本公司35,118,319股股份權益，大約佔本公司已發行股本的16.33%。除在此披露者外，黃啟智先生並無按證券及期貨條例第XV部之定義持有本公司之任何股份。

黃啟智先生為黃松滄先生之兒子，亦為黃啟聰先生之兄長。除在此披露者外，黃啟智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，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

3. 黃啟聰先生將委任為本公司之副主席，並繼續擔任本公司之執行董事

黃啟聰先生，現任本公司之執行董事，將於二零一五年五月二十二日起委任為本公司之副主席。黃啟聰先生將負責集團企業營運及生產運作。

黃啟聰先生，39歲，自二零一一年三月起擔任本公司之執行董事。彼現任黛麗斯胸圍製造廠有限公司及本公司其他若干附屬公司之董事，彼亦是本公司之授權代表。黃啟聰先生於二零零一年加入本集團，擁有逾16年於業務拓展及機構之經驗。黃啟聰先生於一九九八年畢業於美國Colby College，主修經濟

學，彼持有特許金融分析師資格。除上文所披露外，黃啟聰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持有其他專業資格。

黃啟聰先生並無與本公司訂立任何服務合約。亦無特定服務任期，惟須根據本公司之細則至少每三年輪席退任及接受重選。黃啟聰先生將收取之年度董事酬金總額為2,518,000港元加酌情獎金。黃啟聰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。本公司之薪酬委員會對黃啟聰先生之酬金會不時作出檢討。

於本公告日期，黃啟聰先生以黃先生一家族信託合資格受益人之身份持有本公司35,118,319股股份權益，佔本公司已發行股本的16.33%。除在此披露者外，黃啟聰先生並無按證券及期貨條例第XV部的定義持有本公司之任何股份。

黃啟聰先生為黃松滄先生之兒子，亦為黃啟智先生之弟弟。除在此披露者外，黃啟聰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，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

代表董事會
黛麗斯國際有限公司
主席兼集團董事總經理
黃松滄

香港，二零一五年五月二十一日

於本公告發出日期，董事會成員包括執行董事黃松滄先生、黃啟智先生及黃啟聰先生，非執行董事馮煒堯先生、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。