

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，並表明不會就因本公佈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。



TOMORROW INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

明日國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00760)

**完成非常重大收購、
更換董事
及
更換核數師**

董事會欣然宣佈，完成已於二零一零年十二月十日發生。

董事會宣佈，伍沛強先生及尤孝飛先生已獲委任為執行董事，及王香玲小姐已辭任執行董事，均自二零一零年十二月十日起生效。

董事會進一步宣佈，均富會計師行已辭任本公司核數師，自二零一零年十二月六日起生效，而鄭鄭會計師事務所有限公司已於二零一零年十二月十日獲委任為本公司核數師以填補核數師之臨時空缺。

完成非常重大收購

茲提述明日國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零一零年七月十九日之公佈及日期為二零一零年十月二十九日之通函(「通函」)，其內容有關一項非常重大收購。除文義另有所指，否則本公佈所用詞彙具備通函所界定之相同涵義。

董事會欣然宣佈，該協議項下之所有先決條件已獲達成及完成已於二零一零年十二月十日發生。本公司及Master Base已分別向Talent Trend發行可換股票據及承兌票據，其中本金額為1,090,000,000港元的可換股票據已根據該協議的條款抵押予Canton Million。

更換董事

董事會亦欣然宣佈由二零一零年十二月十日起，伍沛強先生(「伍先生」)及尤孝飛先生(「尤先生」)已獲委任為本公司執行董事。

伍先生，42歲，為目標集團的執行董事兼高級副總裁。彼負責業務發展及項目投資，亦是目標集團的城市改重開發研究中心的負責人。伍先生於日本的Meiji Caikuin University取得國際關係學士學位。伍先生為廣州市荔灣區人民政治協商會議代表成員。彼對房地產開發業擁有超過十五年經驗。彼為天倫控股業務發展部總經理，負責與新酒店管理人整頓合作，以及磋商達成林和村改造項目的合作及融資。此前，彼曾任職亞盛亞洲有限公司(日本)約十年，專責物業投資。

尤先生，47歲，為目標集團的執行董事、高級副總裁及財務總監。彼負責目標集團的財務事宜。尤先生於暨南大學取得會計學學士學位。彼為中國合資格會計師，對財務及管理擁有超過二十五年經驗。二零一零年加盟目標集團前，彼於二零零六年十一月十一日至二零一零年九月一日在於中國從事物業開發、投資及採礦業務的上市公司黑龍江天倫置業股份有限公司擔任董事、副總經理及財務總監。此前，彼曾於香港及中國多間物業投資、製造及旅遊業務的公司工作。

本公司概無與伍先生或尤先生訂立服務協議，亦無訂立任何固定服務年期。伍先生及尤先生的董事袍金將按當前市況及彼等各自的職位及責任釐定。伍先生及尤先生等須根據本公司的公司細則輪席退任及於本公司下屆股東週年大會上重選。

除上文所披露者外，(i)伍先生及尤先生於本公佈日期前過去三年概無於任何其他公眾上市公司出任任何董事職位或於本公司或本集團任何其他成員公司出任任何其他職位；(ii)伍先生及尤先生與本公司任何董事、高級管理層及主要或控股股東(定義見上市規則)概無關連；及(iii)概無有關委任伍先生及尤先生的進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露及概無其他事宜務須股東垂注。截至本公佈日期，伍先生及尤先生概無擁有任何證券及期貨條例第XV部定義下的股份權益。

董事會宣佈，王香玲小姐(「王小姐」)因其他業務發展已辭任本公司執行董事，自二零一零年十二月十日起生效。王小姐及董事會確認與董事會之間概無歧見，且概無有關彼辭任之事宜務須股東或聯交所垂注。

董事會謹此為王小姐於出任執行董事期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意，並熱誠歡迎伍先生及尤先生加入本公司。

更換核數師

均富會計師行自二零一零年十二月六日辭任本集團核數師，而執業會計師鄭鄭會計師事務所有限公司(「鄭鄭」)已獲委任填補本集團核數師的臨時空缺，自二零一零年十二月十日起生效至下屆股東週年大會結束止。

於完成後，按資產價值計算，目標集團已成為本公司的主要附屬公司。由於鄭鄭為目標集團的核數師，因此，董事會相信，委任鄭鄭為本公司的核數師將更為有效及具成本效益。

董事會確認，均富會計師行尚未開始進行對本公司截至二零一零年十二月三十一日止財政年度的財務業績的任何審核工作。均富會計師行已於其日期為二零一零年十二月六日的辭任函件中確認，概無情況或事實務須股東及本公司債權人垂注。

董事會確認均富會計師行與本公司之間概無歧見，且彼等認為，除上述原因外，概無有關更換核數師的情況務須股東垂注。

承董事會命
明日國際集團有限公司
主席
邱德華

香港，二零一零年十二月十日

於本公佈日期，董事會由執行董事邱德華先生、雷美寶小姐、廖意妮小姐、伍沛強先生及尤孝飛先生，以及獨立非執行董事吳偉雄先生、張仲良先生及吳弘理先生組成。