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：760)

更換董事
及
更換審核委員會成員

明日國際集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，盧偉雄先生(「**盧先生**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，自二零一一年二月一日起生效，而吳弘理先生(「**吳先生**」)已辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員職務，自二零一一年一月三十一日起生效。

盧先生，51歲，獲澳洲北昆士蘭詹姆斯庫克大學(James Cook University of North Queensland)頒授商學學士學位。盧先生為澳洲特許會計師公會會員及香港會計師公會資深會員。

盧先生自二零零九年三月至今一直擔任一家私營物業集團之顧問，並曾於二零零六年至二零零九年三月擔任該集團之集團財務總監。盧先生曾於二零零三年至二零零五年擔任一家貿易及分銷集團之首席財務官。盧先生曾於一九九八年至二零零二年出任華潤投資開發有限公司董事，並為多家被投資公司(包括電訊公司、隧道營運商及物業發展公司)之董事。於一九八五年至一九九五年期間，彼曾任職多間國際核數公司。盧先生於審計、財務及管理方面擁有逾20年經驗。

目前，盧先生為香港聯合交易所有限公司上市公司山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司(股份代號：1066)之獨立非執行董事。

本公司與盧先生已訂立服務協議，自二零一一年二月一日起為期兩年，董事袍金為每年216,000港元，乃按當前市況以及彼之職位及責任釐定。盧先生須根據本公司之公司細則輪值退任並於本公司下屆股東週年大會上重選。

除上文披露者外，(i)盧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，亦無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)盧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)概無有關委任盧先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無其他事宜務須本公司股東垂注。截至本公佈日期，盧先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

吳先生因發展其他業務而辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員職務，自二零一一年一月三十一日起生效。吳先生與董事會確認，彼與董事會之間概無歧見，亦無有關彼辭任之任何事宜務須本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此就吳先生於出任獨立非執行董事服務期間為本公司所作出寶貴貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎盧先生加入本公司。

承董事會命
明日國際集團有限公司
主席
邱德華

香港，二零一一年二月一日

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、張仲良先生及盧偉雄先生組成。