

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，並明確表示，概不會就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。



SMART UNION GROUP (HOLDINGS) LIMITED

合俊集團（控股）有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：2700）

薪酬委員會主席之變更及成立提名委員會

薪酬委員會主席之變更

合俊集團（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，為遵守即將於二零一二年四月一日生效之香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之修訂，本公司獨立非執行董事黃廣忠先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席，以取代楊旺堅先生，由二零一二年三月十三日起生效。楊旺堅先生將繼續出任薪酬委員會之成員。就此變更後，薪酬委員會由委員會主席黃廣忠先生，成員楊旺堅先生及楊景華先生組成。黃廣忠先生及楊景華先生同為本公司之獨立非執行董事，楊旺堅先生為本公司之執行董事。

成立提名委員會

為遵守將於二零一二年四月一日生效之上市規則附錄14所載企業管治守則之守則條文第A.5.1至A.5.5條項下有關成立提名委員會之規定，董事會宣布於二零一二年三月十三日起成立提名委員會。提名委員會由董事會主席楊旺堅先生，楊景華先生及黃廣忠先生組成。楊旺堅先生已獲委任為提名委員會主席。

承董事會命
合俊集團（控股）有限公司
楊旺堅
主席

香港，二零一二年三月十三日

於本公佈日期，董事會包括(i)四名執行董事：楊旺堅先生、黃文強先生、朱培恆先生及楊君女士；及(ii)三名獨立非執行董事：楊景華先生、吳洪先生及黃廣忠先生。