

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHUN TAK HOLDINGS LIMITED

信德集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：242)

網址：<http://www.shuntakgroup.com>

薪酬委員會及提名委員會主席變更

信德集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，為遵循香港聯合交易所有限公司證券上市規則於二零一二年四月一日起生效之修訂，本公司之提名委員會及薪酬委員會主席已變更如下，生效日期為二零一二年三月三十日：

- (1) 本公司之董事總經理何超瓊女士已終止擔任薪酬委員會及提名委員會主席，惟留任為所述委員會之成員；
- (2) 本公司獨立非執行董事及薪酬委員會現任成員羅保爵士已被委任為薪酬委員會主席；及
- (3) 本公司獨立非執行董事及提名委員會現任成員何柱國先生，已被委任為提名委員會主席。

承董事會命
信德集團有限公司
公司秘書
曾美珠

香港，二零一二年三月三十日

於本公佈日期，執行董事為何鴻燊博士、何超瓊女士、何超鳳女士、何超蓮女士、岑康權先生及尹顯璠先生；非執行董事為拿督鄭裕彤博士、莫何婉穎女士及吳志文先生；及獨立非執行董事為羅保爵士、何厚鏘先生及何柱國先生。