

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



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>

獨立非執行董事離世

信德集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)懷著悲痛心情宣佈，本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員羅保爵士(「羅保爵士」)於二零一五年四月十八日離世。

已故羅保爵士自一九九四年起加入董事會出任獨立非執行董事。董事會謹此衷心感謝已故羅保爵士於其服務期間對本公司所作出之寶貴貢獻。董事會及全體員工對羅保爵士之離世表示沉痛哀悼，並對其家屬致以深切慰問。

羅保爵士離世後，本公司董事會有三名獨立非執行董事，而獨立非執行董事之成員人數未能按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 3.10A 條之規定，佔董事會成員人數至少三分之一。薪酬委員會主席職位已空缺，及本公司之薪酬委員會及提名委員會之獨立非執行董事人數分別未能符合上市規則第 3.25 條及附錄十四所載之守則條文第 A.5.1 條有關大部份成員須為獨立非執行董事之規定。

本公司將會物色適當人選填補本公司之獨立非執行董事及薪酬委員會及提名委員會之主席及／或成員之空缺，以盡快符合上市規則第 3.10A 條、第 3.25 條及附錄十四所載之守則條文第 A.5.1 條之有關規定。本公司會於符合上述之有關規定後另行作出公佈。

承董事會命
信德集團有限公司
董事總經理
何超瓊

香港，二零一五年四月二十一日

於本公佈日期，本公司之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及莫何婉穎女士；及獨立非執行董事為何厚鏘先生、何柱國先生及吳志文先生。