

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>

## 延長委任獨立非執行董事之時限

茲提述信德集團有限公司（「本公司」）日期為二零一五年七月十七日有關申請豁免嚴格遵守上市規則第3.10A條及第3.25條至二零一五年十月十七日（「豁免」）之公佈（「該公佈」）。除文義另有界定外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，聯交所已批准豁免就遵守上市規則第3.10A條及第3.25條規定之時限延長至二零一五年十月十七日。本公司因需要額外時間物色及甄選適當人選，以及完成內部程序以委任一名獨立非執行董事及作出委任予薪酬委員會，故提出申請豁免。

本公司已積極物色適當人選，以填補因已故羅保爵士離世而出現之空缺。本公司將竭力盡快落實委任事宜，並於作出委任後另行公佈。

承董事會命  
信德集團有限公司  
公司秘書  
曾美珠

香港，二零一五年七月二十三日

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。