

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>

**委任薪酬委員會成員及主席  
及提名委員會成員**

茲提述(1)信德集團有限公司(「本公司」)於二零一五年四月二十一日就羅保爵士於二零一五年四月十八日離世而刊發之公佈；及(2)本公司於二零一五年七月二十三日就香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)批准豁免遵守聯交所證券上市規則(「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而刊發之公佈。

本公司之董事會(「董事會」)宣佈本公司之獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)吳志文先生已獲委任為本公司之(i)薪酬委員會成員及主席；及(ii)提名委員會成員，均自二零一五年八月二十五日起生效。

隨著上述委任，本公司已符合上市規則第3.25條及附錄十四所載之守則條文第A.5.1條之規定。

本公司現正積極物色及甄選適當人選填補獨立非執行董事之空缺，以盡快符合上市規則第3.10A條之規定。本公司將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，二零一五年八月二十五日

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、何超濶女士、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。