

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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>

非執行董事離世

信德集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）沉痛宣佈，本公司之非執行董事及審核委員會成員莫何婉穎女士（「莫何婉穎女士」）於二零一六年十二月二十一日離世。

已故莫何婉穎女士自一九九九年加入董事會出任非執行董事及於其服務期間對本公司作出寶貴貢獻。董事會及全體員工謹此對已故莫何婉穎女士之貢獻向其表示衷心謝意，並向其家屬致以深切慰問。

莫何婉穎女士離世後，本公司之審核委員會由兩名成員組成，而本公司之審核委員會成員人數未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.21 條之人數規定。

本公司將會物色適當人選填補本公司之審核委員會成員之空缺，以盡快符合上市規則之規定，並根據上市規則第 3.23 條在任何情況下於二零一六年十二月二十一日起計三個月內符合有關之規定。本公司會於符合上述之規定後另行作出公告。

承董事會命
信德集團有限公司
董事總經理
何超瓊

香港，二零一六年十二月二十二日

於本公告日期，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；及獨立非執行董事為何厚鏘先生、何柱國先生、吳志文先生及葉家祺先生。