

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>

委任審核委員會成員

茲提述信德集團有限公司（「本公司」）於二零一六年十二月二十二日就莫何婉穎女士於二零一六年十二月二十一日離世而刊發之公告。

本公司之董事會（「董事會」）宣佈本公司之獨立非執行董事葉家祺先生已獲委任為本公司之審核委員會成員，自二零一七年一月十一日起生效。

隨著上述委任，本公司已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.21條之規定。

承董事會命
信德集團有限公司
公司秘書
曾美珠

香港，二零一七年一月十一日

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、何超濶女士、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。