

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，概不對因本公告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。

The logo for SINGAMAS, featuring the word "SINGAMAS" in a bold, red, sans-serif font. The text is centered between two horizontal blue bars of equal length.

勝獅貨櫃企業有限公司
SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

股票代號：716

董事會、提名委員會及薪酬委員會之組成的變更

董事會宣布以下自本公司將於二零一七年六月二十二日舉行之股東周年大會結束後生效之本公司變動：

- (1) 王家泰先生根據章程細則規定將於股東周年大會上退任為獨立非執行董事，並將不會膺選連任。於王先生的退任生效後，王先生亦不再分別擔任提名委員會及薪酬委員會之成員。
- (2) 緊隨王先生的退任，現任獨立非執行董事鄭輔國先生將獲委任為提名委員會及薪酬委員會之成員。

董事之退任

勝獅貨櫃企業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布王家泰先生(「王先生」)根據本公司組織章程細則(「章程細則」)規定將於本公司二零一七年六月二十二日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上退任為獨立非執行董事，惟因彼需要投放更多時間處理其本身業務及個人事務，故將不會膺選連任。於王先生的退任生效後，王先生亦不再分別擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)之成員。上述本公司之變動自股東周年大會結束後生效。

王先生已確認與董事會概無任何意見分歧，亦無任何與其退任一事而需要知會本公司股東之事項。

於王先生的退任生效後，董事會將由四位執行董事、兩位非執行董事及三位獨立非執行董事組成，獨立非執行董事之人數符合於香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.10(1)條及第 3.10A 條規定之最少人數。

各提名委員會及薪酬委員會之成員的變更

董事會另宣布緊隨王先生的退任，現任獨立非執行董事鄭輔國先生（「鄭先生」）將獲委任為提名委員會及薪酬委員會之成員，自股東周年大會結束後生效。

董事會謹藉此機會對王先生為本集團過去所作出的寶貴貢獻表示感謝，並歡迎鄭先生接受新任命。

承董事會命
勝獅貨櫃企業有限公司
主席兼首席行政總監
張松聲

香港，二零一七年三月三十日

於本公告當日之董事會成員如下：張松聲先生、陳國樑先生、張朝聲先生及鍾佩琮女士為執行董事，關錦權先生及陳楚基先生為非執行董事，鄭輔國先生、劉可傑先生、王家泰先生及楊岳明先生為獨立非執行董事。