

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。



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、審核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二零一九年六月二十六日舉行之股東周年大會結束後生效之變動：

- (1) 關錦權先生根據章程細則規定將於股東周年大會上退任為非執行董事，並將不會膺選連任。於關先生的退任生效後，關先生亦將不再分別擔任審核委員會及薪酬委員會之成員。
- (2) 緊隨關先生的退任，柯偉慶先生將獲委任為非執行董事。
- (3) 緊隨關先生的退任，現任非執行董事陳楚基先生將獲委任為薪酬委員會成員。
- (4) 緊隨關先生的退任，現任獨立非執行董事鄭輔國先生將獲委任為審核委員會成員。

非執行董事之退任

勝獅貨櫃企業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」/「董事」)宣布，由於關錦權先生(「關先生」)已屆退休年齡，將於本公司二零一九年六月二十六日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上按本公司組織章程細則(「章程細則」)規定退任為非執行董事，並不會膺選連任。於關先生的退任生效後，關先生亦不再分別擔任董事會審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。上述董事會之變動自股東周年大會結束後生效。

關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(「股東」)之事項。

委任非執行董事

董事會另宣布，緊隨關先生的退任，柯偉慶先生(「柯先生」)將獲委任為非執行董事。柯先生之履歷載列如下。

柯偉慶先生，*DBA, MBA (Distinction), M.Acc, B.Acc (榮譽), FCA (新加坡)*，45 歲，畢業於新加坡南洋理工大學，持有會計學士學位(二等一級榮譽)及碩士學位。彼以優異成績畢業於英國萊斯特大學，持有工商管理碩士學位，並持有澳大利亞紐卡索大學工商管理博士學位。自二零一七年十月一日起，彼一直擔任本公司之控股股東(其定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))太平船務有限公司(「太平船務」)的首席財務總監。彼於二零一五年加入太平船務擔任總經理(財務)之前，曾在製造和物流業務的財務和會計方面擔任多個高級職位。彼為新加坡特許會計師協會的資深特許會計師。

柯先生在過去三年並無於香港或海外任何證券市場的上市公司中擔任任何董事職務。除上述所披露外，柯先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東(其定義見上市規則)概無任何關連，以及截至本公告日期，彼於本公司及其附屬公司並無擔任任何其他的職位。

於本公告當日，柯先生並無持有根據證券及期貨條例(香港法例第 571 章)第 XV 部條文涵義所指之本公司股份之任何權益。

柯先生與本公司已訂立服務合約，但並無規定本公司需要給予超過一年的通知期或支付相等於超過一年的酬金以終止其服務。彼之任期為三年，惟根據章程細則，彼可於本公司之股東周年大會上告退但可膺選連任。彼之二零一九年度董事袍金將由本公司薪酬委員會釐定，並參照本公司之薪酬政策及考慮柯先生所需付出之責任、經驗及能力以及參考其他可比較公司對類同職位所給予之薪酬。本公司應付予柯先生作為其二零一九年度董事袍金之確實金額將於本公司二零一九年年報內披露。

除上述所披露外及截至本公告日期，柯先生並無涉及有關上市規則第 13.51(2)(h)條至 13.51(2)(v)條所述的任何事宜，以及並無其他資料根據上市規則第 13.51(2)條之規定須予披露，亦無其他事宜須提呈股東垂注。

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

審核委員會及薪酬委員會之組成的變更

董事會另宣布緊隨關先生的退任，(1) 現任非執行董事陳楚基先生將獲委任為薪酬委員會成員，自股東周年大會結束後生效；及(2)現任獨立非執行董事鄭輔國先生將獲委任為審核委員會成員，自股東周年大會結束後生效。

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，二零一九年三月二十六日

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、劉可傑先生及楊岳明先生為獨立非執行董事。