

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, one above and one below.

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)

獨立非執行董事辭任
審核委員會及薪酬委員會之組成的變更
未能遵守上市規則第 3.10A 條

本公告乃由勝獅貨櫃企業有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)條之規定而作出。

本公司宣布，由於楊岳明先生（「楊先生」）於專業機構的新職位可能影響其作為獨立非執行董事的獨立性，楊先生已辭任本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），及不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）成員及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席，自二零一九年七月十五日起生效。

楊先生已確認，彼與本公司董事會（「董事會」）概無意見分歧，且並無任何有關其辭任之事宜須讓本公司股東垂注。

根據上市規則第 3.10A 條，發行人所委任的獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一。緊隨楊先生的辭任，董事會由八名董事（「董事」）組成，即四名執行董事、兩名非執行董事及兩名獨立非執行董事；因此，獨立非執行董事人數低於上市規則第 3.10A 條所規定的最少人數。

董事會現正積極物色合適人選於實際可行情況下盡快填補有關空缺，以符合上市規則之相關規定。本公司將於適時再作進一步公告。

董事會另宣布，緊隨楊先生的辭任，（1）現任非執行董事柯偉慶先生將獲委任為審核委員會成員；（2）現任獨立非執行董事及薪酬委員會成員鄭輔國先生將獲委任為薪酬委員會主席；及（3）現任獨立非執行董事劉可傑先生將獲委任為薪酬委員會成員。

董事會謹此對楊先生為本集團所作出的寶貴貢獻表示感謝。

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，二零一九年七月十五日

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，柯偉慶先生及陳楚基先生為非執行董事，鄭輔國先生及劉可傑先生為獨立非執行董事。