

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **SDM Group Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8363)

### **獨立非執行董事變動 及董事委員會組成變動**

董事會宣佈，自二零一六年五月十六日起，

- (a) 邱女士為投放更多時間處理其他個人事務而辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；及
- (b) 李先生獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

本公告由SDM Group Holdings Limited(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.50(2)條刊發。

#### **獨立非執行董事辭任**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，邱詠筠女士(「邱女士」)為投放更多時間處理其他個人事務而辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零一六年五月十六日起生效。邱女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會鳴謝邱女士於在任期間為本公司作出寶貴貢獻。

## 委任獨立非執行董事及董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，李國豪先生(「李先生」)獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零一六年五月十六日起生效。

李先生的履歷詳情如下：

李先生，41歲，具備逾15年銷售、工業製造、物流、物業發展及管理經驗。李先生畢業於香港大學，獲頒經濟學及哲學學士學位，並持有莫納什大學(Monash University)執業會計碩士學位。

李先生自二零零零年起出任協成發有限公司的董事，負責監督公司營運及發展。李先生亦為Sky Kids(連繫英國、香港與全球的青少年顧問公司)的董事。Sky Kids項目致力發展為年輕人而設的本地及海外體育、旅遊、教育及培訓計劃。彼現任建設健康九龍城協會副主席及香港房地產協會義務秘書長。

李先生確認，彼符合創業板上市規則第5.09條的獨立性標準。

李先生已與本公司訂立委任函件，固定任期自二零一六年五月十六日起為期三年。李先生將留任至本公司下屆股東大會為止，並須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。李先生的酬金乃由董事會經參考其職務與職責及本集團於有關財政年度的表現後釐定。李先生將收取年度袍金36,000港元。

於本公告日期，李先生概無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除已披露者外，李先生於過去三年並無在證券於香港或海外上市的任何其他公眾公司出任任何董事職務。於本公告日期，李先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見創業板上市規則)並無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

除已披露者外，李先生確認，概無其他有關彼獲委任的資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無其他有關彼獲委任的事宜須促請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李先生加入董事會。

承董事會命  
**SDM Group Holdings Limited**  
主席  
趙家樂

香港，二零一六年五月十六日

於本公告日期，執行董事為趙家樂先生及秦志昂先生；非執行董事為秦綦博士、楊少寬女士及葉思貝女士；及獨立非執行董事為劉錫源先生、袁文俊博士及李國豪先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以致令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發當日起計至少保留七日於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)的「最新公司公告」頁內，並將於本公司網站[www.sdm.hk](http://www.sdm.hk)刊載。