

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。



森美(集團)控股有限公司
Summi (Group) Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的公司)

(股份代號：00756)

獨立非執行董事的委任及辭任
以及董事委員會組成變更

獨立非執行董事辭任

森美(集團)控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，曾建中先生(「曾先生」)因須專注其他事務而辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零一九年一月三十一日起生效。

曾先生已確認：(i)彼並無就辭任向本公司索償；(ii)彼與董事會之間並無意見分歧；及(iii)並無任何有關彼辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝曾先生於在任期間對本公司作出的貢獻。

委任獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會成員變更

董事會欣然宣佈，左世康先生（「左先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零一九年一月三十一日起生效。

左先生之履歷詳情載列如下：

左世康先生，36歲，自二零一七年六月二日起擔任俊裕地基集團有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司，股份代號：1757）的公司秘書。左先生於會計及審核方面擁有逾13年經驗，包括處理上市公司的財務事宜的經驗。

左先生於二零零四年七月在Leeds Beckett University（前稱Leeds Metropolitan University）取得會計及金融文學士學位。左先生現為香港會計師公會的執業會計師，自二零零九年一月起成為香港會計師公會會員。

除上文所披露者外，左先生於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務，亦概無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或持有其他主要任命及專業資格。

左先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，左先生並無於或被視為於本公司任何股份或相關股份或任何債權證（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益或淡倉。

左先生已與本公司訂立董事服務協議，任期自二零一九年一月三十一日起計為期兩年，須根據本公司組織章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任及膺選連任。

左先生的董事酬金為每年120,000港元，有關酬金乃參考其於本公司的職責及責任釐定。

除上文所披露者外，概無任何有關委任的其他事宜須提請本公司股東注意，亦無其他資料須根據聯交所上市規則第13.51(2)段予以披露。

左先生已取代曾先生擔任本公司審核委員會成員及本公司提名委員會成員，自二零一九年一月三十一日起生效。

承董事會命
森美(集團)控股有限公司
公司秘書
李國麟

香港，二零一九年一月三十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳紹豪先生、吳聯韜先生、辛克先生及辛軍先生；及獨立非執行董事莊衛東先生、莊學遠先生及左世康先生。