

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之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有限公司)

(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，莊衛東先生及莊學遠先生因須專注其他事務而提呈辭任本公司獨立非執行董事，自二零一九年四月九日起生效。

莊衛東先生及莊學遠先生已確認：(i)彼等並無就辭任向本公司索償；(ii)彼等與董事會之間並無意見分歧；及(iii)並無任何有關彼等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莊衛東先生及莊學遠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、薪酬委員會及提名委員會成員變更

董事會欣然宣佈，馬志堅先生（「馬先生」）及陳羸先生（「陳先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零一九年四月九日起生效。

馬先生之履歷詳情載列如下：

馬先生，33歲，為馬施雲交易諮詢服務有限公司（馬施雲會計網絡之旗下公司）董事，並為新界總商會常務董事。

馬先生於各類業務估值及財務盡職調查等交易諮詢領域擁有逾10年經驗，包括上市公司併購經驗。馬先生於二零一八年二月加入馬施雲，而此前經營其諮詢公司。彼負責為客戶提供獨立專業估值及財務盡職調查建議及管理公司的日常運營。

馬先生於二零零七年取得香港中文大學信息工程學士學位。彼現為愛丁堡大學馬科學（Equine Science of the University of Edinburgh）在職研究生。彼於二零一一年成為特許金融分析師，於二零一四年成為特許另類投資分析師及於二零一七年成為英國皇家測量師學會註冊估值師。

除上文所披露者外，馬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。

馬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，馬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。

馬先生已與本公司訂立董事服務協議，任期自二零一九年四月九日起計兩年，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。馬先生的董事酬金為每年120,000港元，有關酬金乃參考彼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。

馬先生已取代莊學遠先生擔任本公司審核委員會主席及取代莊衛東先生擔任本公司提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一九年四月九日起生效。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳先生，50歲，為上海漢沃資產有限公司的總裁及上海力兮金融信息服務有限公司的創辦人。陳先生於證券投資、企業融資及物業發展行業擁有逾20年經驗。

陳先生於一九九一年在浙江經濟管理職工大學經濟學及於二零一一年在湖北經濟學院工商管理學畢業。陳先生進一步深造，於二零零五年取得曼多納大學 (Madonna University) 工商管理碩士學位及於二零一六年取得上海東華大學工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，陳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。

陳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，陳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。

陳先生已與本公司訂立董事服務協議，任期自二零一九年四月九日起計兩年，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。陳先生的董事酬金為每年120,000港元，有關酬金乃參考彼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。

陳先生已取代莊衛東先生擔任本公司審核委員會成員及取代莊學遠先生擔任本公司薪酬委員會主席，自二零一九年四月九日起生效。

承董事會命
森美(集團)控股有限公司
公司秘書
李國麟

香港，二零一九年四月九日

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；及獨立非執行董事陳羸先生、馬志堅先生及左世康先生。