

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。



SITC International Holdings Company Limited

海豐國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1308)

董事職能變更公告

本公告乃由海豐國際控股有限公司(「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(「聯交所」)證券上市規則第13.51(2)條作出。

本公司謹此宣佈，為提升本集團的整體管理效率，本公司董事會(「董事會」)已議決更改薛鵬先生(「薛先生」)與劉克誠先生(「劉先生」)的角色和職能。因此(i)薛先生獲委任為本集團運營管理中心總經理，代替其原任本集團投資管理中心總經理的職務；及(ii)劉先生獲委任為本集團財務中心及投資中心總經理，代替其原任本集團財務中心總經理的職務，有關任命自二零一七年七月一日起生效。

上述職能變生效後，薛先生與劉先生於本集團擔任的其他職位維持不變。薛先生與劉先生均確認，其與董事會並無意見分歧，且沒有關於其職能變更的其他相關事項需提請本公司股東及聯交所垂注。

承董事會命
海豐國際控股有限公司
主席
楊紹鵬

香港，二零一七年七月三日

於本公告日期，本公司之執行董事為楊紹鵬先生、楊現祥先生、劉克誠先生、薛鵬先生、薛明元先生及賴智勇先生；本公司之獨立非執行董事為徐容國先生、楊國安先生、盧永仁博士及魏偉峰博士。