

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。

SUCCESS DRAGON INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

勝龍國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1182)

- (1)獨立非執行董事之辭任；
- (2)獨立非執行董事之委任
及
- (3)董事委員會成員之變動

獨立非執行董事之辭任

勝龍國際控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，鍾育麟先生(「鍾先生」)因其決定將時間及努力用於其他業務已辭任本公司獨立非執行董事之職位，自二零一八年九月三十日起生效。於鍾先生辭任後，鍾先生亦已辭任其於本公司獨立董事委員會、審核委員會、投資委員會、提名委員會及薪酬委員會之各自成員之職位。

鍾先生已確認(i)彼並無就彼之辭任向本公司提出申索，且彼與董事會並無意見分歧；及(ii)並無有關彼之辭任而須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東(「股東」)垂注之事宜。

董事會亦謹此宣佈楊平達先生(「楊先生」)因其決定將時間及努力用於其他業務已辭任本公司獨立非執行董事之職位，自二零一八年九月三十日起生效。於楊先生辭任後，楊先生亦已辭任其於本公司獨立董事委員會及審核委員會各自之主席以及提名委員會及薪酬委員會之各自成員之職位。

楊先生已確認(i)彼並無就辭任向本公司提出申索，且彼與董事會並無意見分歧；及(ii)並無有關彼之辭任而須敦請聯交所或股東垂注之事宜。

本公司謹此感謝鍾先生及楊先生在任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，區健華先生（「區先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零一八年九月三十日起生效。區先生亦將獲委任為本公司審核委員會及獨立董事委員會各自之主席以及投資委員會、提名委員會以及薪酬委員會各自之成員。

區先生，54歲，持有香港理工大學頒發的會計學專業文憑。彼為香港會計師公會資深會員及英國特許公認會計師公會資深會員。區先生於銀行、商品、審計以及會計方面擁有廣泛經驗。區先生於多間歐洲及新加坡銀行中擔任高級職位。於加入該等銀行前，區先生曾於香港一間國際會計事務所審計部工作。

除上文所披露者外，區先生於本公佈日期前三年並無擔任香港或海外其他上市公司之任何董事職位或任何其他重大委任或專業資格。區先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則）概無關連。

於本公佈日期，區先生並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中，擁有或被視為擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之權益。

根據本公司與區先生訂立之服務協議，區先生將出任獨立非執行董事，由二零一八年九月三十日起生效，並持續至任何一方發出不少於三個月之終止通知為止。然而，區先生之委任須根據本公司之公司細則受正常退任及由股東重選規限。根據服務協議，區先生有權收取董事酬金每年240,000港元，該金額乃董事會參照本公司薪酬委員會之推薦建議釐定。

董事會認為區先生已符合上市規則第3.13條所載之獨立性指引。

除上文所披露者外，概無任何有關區先生之委任之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎區先生加入董事會。

董事委員會成員之變動

董事會宣佈，自二零一八年九月三十日起，獨立非執行董事黃志恩女士（「黃女士」）已獲委任為本公司審核委員會及獨立董事委員會各自之成員。

承董事會命
勝龍國際控股有限公司
主席、執行董事及行政總裁
關振緯

香港，二零一八年十月二日

於本公佈日期及於上述董事委任及辭任後，董事會包括兩名執行董事為關振緯先生及丁磊先生；及四名獨立非執行董事為區健華先生、池東垠先生、鄧有高先生及黃志恩女士。