

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，並明確表示概不會就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。



SUN INTERNATIONAL GROUP LIMITED

太陽國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8029)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，楊素麗女士已獲委任為執行董事，自二零一一年四月一日起生效。

太陽國際集團有限公司（「**本公司**」）之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，楊素麗女士（「**楊女士**」）已獲委任為執行董事，自二零一一年四月一日起生效。

楊女士，33歲，為從事雀巢貿易及投資控股業務的多家私營公司之董事。楊女士於企業管理方面擁有豐富經驗。楊女士為執行董事鄭美程女士之妯娌的姐妹，以及本公司主要股東鄭丁港先生之妻的姐妹。

本公司已與楊女士簽訂服務合約。楊女士之任期為三年，並須遵守本公司之公司章程之輪值退任條文及其他相關條文。

楊女士之薪酬將為每月90,000港元，乃由董事會參考當前市場條件、其職務及職責釐定。

楊女士於二零一零年十二月加入本集團。於本公告日期，楊女士為本公司非全資附屬公司PT Acme Mining and Resources及PT Tomico Resources之董事。楊女士持有可按每股0.04港元之價格認購17,450,000股本公司股份之購股權。楊女士為Fortune Yoke Limited之唯一股東及董事。Fortune Yoke Limited持有Gold Track Holdings Inc.（「**Gold Track Holdings**」）之55%權益。本公司之全資附屬公司Galileo Capital Group (BVI) Limited（「**Galileo**」）與Gold Track Holdings分別持有本公司非全資附屬公司Gold Track Mining and Resources Ltd.之約54%及46%權益。Galileo及Gold Track Holdings分別持有本公司非全資附屬公司Gold Track Coal and Mining Ltd.之約54%及14%權益。

除上文披露者外，楊女士並無持有任何其他重大委任及資質，與本公司之董事、高級管理層、主要或控股股東亦無任何關係。除於本公司擔任董事外，楊女士於本公司或本公司其他成員公司並無擔任任何其他職務。除上文披露者外，楊女士於本公司股份中並無持有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，概無任何有關資料須根據香港聯合交易所有限公司創業板(「**創業板**」)證券上市規則(「**創業板上市規則**」)第17.50(2)(h)至(v)條規定作出披露，亦無任何與楊女士之委任有關之其他事宜須提請本公司股東注意。

承董事會命
太陽國際集團有限公司
執行董事
周焯華

香港，二零一一年四月一日

於本公告日期，董事會成員包括(i)四名執行董事周焯華先生、鄭美程女士、李志成先生及楊素麗女士；及(ii)五名獨立非執行董事潘禮賢先生、吳達輝先生、陳天立先生、杜健存先生及王志剛先生。

本公告乃遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料，董事願共同及個別承擔全部責任。董事在進行一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何事實致使本文件或本公告所載任何內容產生誤導。

本公告將於登載日期起計不少於七天在創業板網頁「最新公司公告」頁及本公司網站 <http://www.sun8029.com> 內登載。