

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，對其準確性及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的任何損失承擔任何責任。



**SIS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**新龍國際集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 529)

## 董事辭任

董事會宣佈，雲惟慶先生辭任本公司獨立非執行董事，由二零一一年十一月四日起生效。雲先生亦於同日停任本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

因此本公司之獨立非執行董事人數及審核委員會成員人數分別少於上市規則第 3.10(1)條及第 3.21 條所規定最少人數之要求。

董事會宣佈，雲惟慶先生辭任新龍國際集團有限公司（「本公司」）獨立非執行董事，由二零一一年十一月四日起生效。雲先生希望退休以分配更多時間於個人事務。雲先生亦於同日停任本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

本公司未知悉雲先生與本公司及整體董事會有任何意見分歧，亦無與彼辭任有關而須讓本公司股東知悉的事宜。

於雲先生辭任本公司獨立非執行董事後，本公司只有兩名獨立非執行董事及審核委員會成員，分別少於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1)條及第 3.21 條所規定最少人數之要求。董事會將遵照上市規則第 3.11 條及第 3.23 條於今天起計三個月內盡快物色委任一名新獨立非執行董事填補上述空缺。本公司將於有關委任時另作公佈。

董事會由衷感謝雲先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
新龍國際集團有限公司  
公司秘書  
趙麗珍

香港，二零一一年十一月四日

於本公告日期，林家名先生、林嘉豐先生、林惠海先生及林慧蓮女士為執行董事；李毓銓先生及王偉玲小姐為獨立非執行董事。

\* 僅供識別