

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。



CHINA SANDI HOLDINGS LIMITED

中國三迪控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00910)

董事調任

中國三迪控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，季志雄先生(「季先生」)將由本公司執行董事兼行政總裁調任為本公司非執行董事，自二零一五年一月三十一日起生效(「調任」)。

董事調任

季先生，46歲，於二零一零年五月十九日獲委任為本公司執行董事。

彼於會計及財務管理方面具備超過20年經驗。彼持有香港理工大學會計學學士學位，並為英國特許公認會計師公會資深會員。彼亦為香港會計師公會會員、香港特許秘書公會會員及英國特許秘書及行政人員公會會員。季先生現任新嶺域(集團)有限公司(股份代號：542)、國藏集團有限公司(股份代號：559)及e-Kong Group Limited(股份代號：524)之執行董事。彼亦為必瘦站(中國)控股有限公司(股份代號：1830)、利海資源國際控股有限公司(股份代號：195)、仁瑞投資控股有限公司(股份代號：2322)、香港生命科學技術集團有限公司(股份代號：8085)、奧栢中國集團有限公司(股份代號：8148)及中國天然投資有限公司(股份代號：8250)之獨立非執行董事。

彼亦曾於二零一一年十月四日至二零一二年八月十五日於潤中國國際控股有限公司(股份代號：202)出任獨立非執行董事及於二零一零年七月八日至二零一四年六月四日於智易控股有限公司(股份代號：8100)出任執行董事。

季先生調任為本公司非執行董事，任期自二零一五年一月三十一日起為期3年。季先生將有權每年收取董事袍金120,000港元(須經董事會及本公司薪酬委員會每年檢討)，有關金額乃由本公司薪酬委員會參照彼於本集團之職責與職務、本公司業績表現及當前市況而釐定，尤其考慮到季先生可為本集團帶來之經驗。季先生將不會亦無意與本公司或本集團任何成員公司訂立於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而毋須作出補償(法定補償除外)之合約以外之任何服務協議。季先生須按照本公司之公司細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。除上文所披露者外，季先生於過去三年並無在任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務。季先生現為本集團旗下若干香港及英屬處女群島附屬公司之董事。

季先生並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉，與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)亦無任何關係。

除上文所披露者外，季先生並不知悉任何其他事宜須促請本公司股東垂注，亦無有關季先生調任為本公司非執行董事之任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

季先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與彼調任為本公司非執行董事有關之事宜須促請本公司股東垂注。

調任將於二零一五年一月三十一日生效。

董事會謹此感謝季先生繼續為本公司服務。

承董事會命
中國三迪控股有限公司
主席
郭加迪

香港，二零一五年一月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭加迪先生、季志雄先生、章建嬋女士及Amika Lan E Guo女士；以及獨立非執行董事黃潤權博士、陳貽平先生、余伯仁先生、鄭金雲先生及鄭玉瑞先生。