

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。



**SHUN TAK HOLDINGS LIMITED**

**信德集團有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：242)

網址：<http://www.shuntakgroup.com>

## 非執行董事之退任

信德集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈本公司非執行董事拿督鄭裕彤博士（「鄭博士」）根據本公司組織章程細則已於本公司於二零一五年六月十九日舉行之股東週年常會（「股東週年常會」）上輪值告退。鄭博士並不尋求膺選連任，故此，鄭博士退任本公司非執行董事一職，於股東週年常會結束起生效。

鄭博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝鄭博士自一九八二年起於其就任期間對本公司所作出之寶貴貢獻及指導。

承董事會命  
信德集團有限公司  
公司秘書  
曾美珠

香港，二零一五年六月十九日

於本公佈日期，本公司之執行董事為何鴻燊博士、何超瓊女士、何超鳳女士、何超蓮女士、岑康權先生及尹顯璠先生；非執行董事為莫何婉穎女士；及獨立非執行董事為何厚鏘先生、何柱國先生及吳志文先生。