

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分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。



**SOUND GLOBAL LTD.**

**桑德國際有限公司\***

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(公司註冊號碼：200515422C)

(香港股份代號：00967)

**(1) 獨立非執行董事、  
審核委員會及薪酬委員會成員辭任；及  
(2) 委任獨立非執行董事、  
審核委員會及薪酬委員會成員**

董事會宣佈，傅濤先生已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員的職務，自二零一五年七月六日起生效。

董事會欣然宣佈，張書廷先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員的職務，自二零一五年七月九日起生效。

**1. 傅濤先生（「傅先生」）辭任**

桑德國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由於需要更多時間處理其他工作事務，傅先生已於二零一五年七月六日辭任獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）、審核委員會及薪酬委員會成員的職務。

傅先生確認，彼與董事會之間概無歧見。傅先生及董事會均不知悉有任何其他有關傅先生辭任之事宜須提呈香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注的事宜。

**2. 委任張書廷（「張先生」）**

董事會謹此宣佈，張先生已經獲委任為非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一五年七月九日起生效。張先生亦將擔任獨立審查委員會成員，調查本公司於二零一五年三月三十一日、二零一五年四月二十九日及二零一五年六月二十三日之公佈所披露的潛在審計問題。

張先生之履歷詳情如下：

張先生，59歲，畢業於東京大學化學工學，工學博士。現任天津大學環境科學與工程學院教授，博士生導師，資源環境研究所所長。

張先生在一九八二年畢業於河北礦冶學院取得煉焦化學專業學士學位；一九八七年在中國科學院山西煤炭化學研究所取得化學工程工學碩士學位；一九八八年赴日本理化學研究所留學，在一九九四年獲得日本東京大學化學工學博士學位。張先生在日本東京大學畢業後曾在該大學任教，之後在日本株式會社協同商事等從事技術開發工作。二零零一年十一月至二零零九年十月任天津大學環境學院院長並在該校任教授至今。

張先生自二零零七年九月至二零一四年四月擔任桑德環境資源股份有限公司（深圳股份代號：000826）的獨立董事。桑德環境資源股份有限公司於深圳證券交易所上市。

除本公佈披露者外，過去三年，張先生並無於香港或海外證券交易所掛牌之任何上市公司擔任或持有其他重要職位及專業資格或董事，及並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。截至本公佈日期，張先生與本公司任何董事、高級管理層及主要或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係，亦無擁有任何香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司股份權益。張先生已符合上市規則第 3.13 條所載之獨立指引。

張先生並非按固定任期委任，惟須遵守本公司之組織章程細則至少每三年輪值退任及重選連任之規定。張先生擬議之酬金將由本公司薪酬委員會於參考當前市場狀況、彼於本公司之職務及職責後釐定。張先生不得就任何有關應付予彼の董事酬金金額之董事決議案投票。

除上文所披露及據董事所知悉外，並無任何有關張先生須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條之任何規定予以披露之其他資料，亦無任何其他有關委任張先生而須提請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此就傅先生於任內為本公司帶來的寶貴貢獻致以衷心謝意並歡迎張先生加入董事會。

承董事會命  
桑德國際有限公司  
張景志  
執行董事

香港，二零一五年七月十日

於本公佈日期，執行董事為文一波、張景志、王凱、羅立洋及姜安平；及獨立非執行董事為馬元駒、張書廷及Seow Han Chiang Winston。

\* 僅供識別