

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，概不對因本公告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。



## CHINA SAITE GROUP COMPANY LIMITED

### 中國賽特集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：153)

#### 獨立非執行董事、審核委員會主席及 薪酬委員會成員之辭任

董事會宣佈馬振峰先生已請辭本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員之職務，自2016年12月13日起生效。

中國賽特集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈馬振峰先生(「馬先生」)，因須專注於其他商業事務，已請辭本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員之職務，自2016年12月13日起生效。

馬先生確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事項須提請本公司股東注意。

董事會謹此對馬先生於任內為本公司所作之寶貴貢獻及服務深表謝意。

於馬先生辭任後，獨立非執行董事之數目及資格及董事會之組成，以及本公司審核委員會和薪酬委員會之成員未能符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)之規定。為此，董事會將盡最大努力，於馬先生辭任日期後三個月內，物識適當人選出任為獨立非執行董事、審核委員會主席和薪酬委員會成員，以遵照《上市規則》第3.11、3.23及3.27條之規定。

承董事會命  
中國賽特集團有限公司  
主席  
蔣建強

香港，2016年12月13日

於本公告日期，執行董事為蔣建強先生、邵小強先生及徐芳華先生；而獨立非執行董事為徐家明先生及陳鐵鋼先生。