

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)

獨立非執行董事及 薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員之辭任

董事會謹此宣佈，陳鐵鋼先生已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員之職務，自2017年5月26日起生效。

中國賽特集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，陳鐵鋼先生（「陳先生」）因個人事務安排已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員之職務，自2017年5月26日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會衷心感謝陳先生於擔任獨立非執行董事期間對本公司所作的寶貴貢獻。

於陳先生辭任後，獨立非執行董事之數目及資格及董事會之組成，以及本公司薪酬委員會和審核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，於陳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、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員，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，2017 年 5 月 26 日

於本公告日期，本公司執行董事為蔣建強先生、邵小強先生及徐芳華先生；及獨立非執行董事為徐家明先生及陸志成先生。