

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)

#### 變更獨立非執行董事 及

#### 變更薪酬委員會主席及成員、審核委員會成員及提名委員會成員

##### 變更獨立非執行董事

董事會宣佈，丘鉅淙先生已辭任獨立非執行董事，自二零一八年八月八日起生效。

董事會進一步宣佈，吳忠賢先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零一八年八月八日起生效。

##### 變更薪酬委員會主席及成員、審核委員會成員及提名委員會成員

董事會進一步宣佈，丘先生不再擔任薪酬委員會主席及成員、審核委員會成員及提名委員會成員，而吳先生已獲委任為薪酬委員會主席及成員、審核委員會成員及提名委員會成員以替代丘先生，自二零一八年八月八日起生效。

## 變更獨立非執行董事

中國賽特集團有限公司(「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，丘鉅淙先生(「丘先生」)因發展個人事業已辭任獨立非執行董事，自二零一八年八月八日起生效。吳忠賢先生(「吳先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零一八年八月八日起生效。

吳先生之履歷詳情載列如下：

吳先生，62歲，擁有40年財務及建築管理經驗。吳先生曾任職宜興市第二建築安裝工程公司高騰公司財務總監及副總經理、宜興市高騰房地產開發公司總經理及江蘇宇盛建築安裝工程公司副總經理。

現時擬定，吳先生將與本公司訂立一份委聘書，初步任期為一年，由二零一八年八月八日起計，至本公司下屆股東大會止。根據本公司之組織章程細則，吳先生須最少每三年輪席退任一次及於本公司股東週年大會上膺選連任。在本公司組織章程細則的規限下，委任可由任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知予以終止。根據委聘書，吳先生將收取每月15,000港元的薪酬及董事會全權酌情認為合適的其他附帶福利。

吳先生的薪酬已由本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)檢討，並由董事會參照現行市況、吳先生的資歷、經驗、於本公司的職責及責任而釐定。吳先生的薪酬有待董事會根據在本公司股東週年大會上獲賦予的權力不時檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，吳先生確認(i)彼與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；及(iv)彼於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

吳先生已確認，彼並不知悉有關彼獲委任之任何其他事宜需敦請本公司股東垂注，且除本公告所披露者外，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

### **變更薪酬委員會主席及成員、審核委員會成員及提名委員會成員**

董事會進一步宣佈，丘先生不再擔任薪酬委員會主席及成員、本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員，自二零一八年八月八日起生效。

吳先生已獲委任為薪酬委員會主席及成員、審核委員會成員及提名委員會成員以替代丘先生，自二零一八年八月八日起生效。

董事會謹藉此機會衷心感謝丘先生於彼之任期內對本公司所作出之貢獻，亦對吳先生獲委任表示歡迎。

承董事會命  
中國賽特集團有限公司  
主席  
蔣建強

香港，二零一八年八月八日

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；以及獨立非執行董事為徐家明先生、陸志成先生及吳忠賢先生。