

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SUN INTERNATIONAL GROUP LIMITED

太陽國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8029)

(1)委任獨立非執行董事；及 (2)本公司審核委員會及薪酬委員會之架構變動

董事會欣然宣佈，陳天立先生、杜健存先生及王志剛先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零一一年三月十四日起生效。

委任獨立非執行董事

太陽國際集團有限公司(「**本公司**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，陳天立先生(「**陳先生**」)、杜健存先生(「**杜先生**」)及王志剛先生(「**王先生**」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零一一年三月十四日起生效。

杜先生，34歲，為杜健存會計師事務所之負責人。杜先生於二零零一年畢業於香港樹仁大學(前稱香港樹仁學院)，持有會計(榮譽)文憑。彼在審計、稅務、公司秘書、破產及財務方面擁有逾15年經驗。杜先生為香港會計師公會、香港稅務學會及國際會計師公會成員。

陳先生，51歲，於香港出生，並從事法律專業逾二十年。彼持有倫敦大學之法律學士學位及伍爾佛漢普頓大學之法律實踐研究生文憑(優異)。陳先生自二零零九年五月十三日起擔任國藝控股有限公司(股份代號：8228，於開曼群島註冊成立及於百慕達存續的公司，其股份於香港聯合交易所有限公司創業板(「**創業板**」)上市)之獨立非執行董事。

王先生，52歲，於一九八二年取得山東礦業學院(非官方英文譯名為Shandong Institute of Mining and Technology)畢業證書，於一九九四年取得中國礦業大學礦山建設工程碩士學位。王先生曾參加清華大學的工商管理培訓班，並於二零零二年取得結業證書。王先生自二零零五年起

擔任兗礦集團鄒城設計研究院有限公司(非官方英文譯名為Yankuang Group Zoucheng Huajian Design Research Company Limited)之執行董事。王先生自一九九九年擔任兗州礦業(集團)有限責任公司(非官方英文譯名為Yankuang Group Corporation Limited)副經理。王先生於一九九四年取得高級工程師資格。

本公司已與陳先生、杜先生及王先生訂立服務合約。陳先生、杜先生及王先生之任期為年一年，並將根據本公司之公司章程輪值退任及遵守其他相關條文。

陳先生、杜先生及王先生之酬金為每季30,000港元，乃由董事會根據現行市況、其職責及責任而釐定。

除上文披露者外，陳先生、杜先生及王先生並無持有任何其他主要委任及資格，與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東亦無任何關係。除擔任本公司之董事外，陳先生、杜先生及王先生並無於本公司或本公司其他成員公司擔任其他職務。除上文披露者外，陳先生、杜先生及王先生並無於本公司股份擁有符合香港法例第571章證券及期貨條例第XV部定義的任何權益。

除法院於二零零二年十一月七日向陳先生下達但已於二零零六年十一月七日解除之破產令外，概無任何資料須根據創業板證券上市規則(「**創業板上市規則**」)第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關委任陳先生、杜先生及王先生為獨立非執行董事之任何其他事宜須知會本公司股東。

本公司審核委員會及薪酬委員會之架構變動

董事會宣佈，陳先生、杜先生及王先生將成為本公司審核委員會(「**審核委員會**」)及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)之成員，自二零一一年三月十四日起生效。

自二零一一年三月十四日起，審核委員會包括六位獨立非執行董事，即(i)潘禮賢先生(「潘先生」，主席)；(ii)馮國基先生(「馮先生」)；(iii)吳達輝先生(「吳先生」)；(iv)陳先生；(v)杜先生；及(vi)王先生。薪酬委員會包括六位獨立非執行董事，即(i)馮先生(主席)；(ii)潘先生；(iii)吳先生；(iv)杜先生；(v)陳先生；及(vi)王先生。

承董事會命
太陽國際集團有限公司
主席
周焯華

香港，二零一一年三月十四日

於本公告日期，董事會成員包括(i)三名執行董事周焯華先生、鄭美程女士及李志成先生；及(ii)六名獨立非執行董事馮國基先生、潘禮賢先生、吳達輝先生、陳天立先生、杜健存先生及王志剛先生。

本公告乃遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料，本公司董事願共同及個別承擔全部責任。董事在進行一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何事實致使本文件或本公告所載任何內容產生誤導。

本公告將於登載日期起計不少於七天在創業板網頁「最新公司公告」頁及本公司網站 <http://www.sun8029.com> 內登載。