

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，並明確表示概不就因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的任何損失承擔任何責任。



Sanroc International Holdings Limited

善樂國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1660)

- (1) 董事辭任；
- (2) 委任獨立非執行董事；
- (3) 主席變更；
- (4) 董事委員會組成變更；
- (5) 公司秘書變更；及
- (6) 授權代表變更

謹此提述(i) Boardwin Resources Limited (「要約人」) 與善樂國際控股有限公司 (「本公司」) 聯合刊發之日期為二零一八年三月一日的公告，內容有關(其中包括)立橋證券有限公司為及代表要約人提出無條件強制性現金要約以收購本公司的所有已發行股份(已由要約人及其一致行動人士擁有及/或同意將予收購之股份除外) (「要約」)；(ii)要約人與本公司聯合刊發之日期為二零一八年三月二十一日之有關要約之綜合文件(「綜合文件」)；及(iii)本公司刊發的日期為二零一八年三月二十九日之公告，內容有關委任董事。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

董事辭任

董事會宣佈，自要約於二零一八年四月十一日截止起生效：

- (i) 蕭振耀先生(「蕭先生」)、王菲香女士(「王女士」)、葉錦玲女士(「葉女士」)、何景超先生及鄭承欣女士(「鄭女士」)已辭任執行董事；
- (ii) 陳慧玲女士(「陳女士」)已辭任非執行董事；及
- (iii) 徐廣勳先生(「徐先生」)、梁兆康先生(「梁先生」)及李正榮先生(「李先生」)已辭任獨立非執行董事。

上述董事之辭任乃由於要約截止後本公司控制權變更所致。各辭任董事均已確認，其與董事會並無分歧，亦無有關彼等之辭任事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向辭任董事於彼等之任期內對本集團作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會宣佈，叶龍蜚先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零一八年四月十一日起生效。

叶龍蜚先生之履歷載列如下：

叶龍蜚先生(「叶先生」)，76歲，於一九六五年九月畢業於上海復旦大學物理學專業及為上海復旦大學物理學研究學院之畢業生。叶先生於一九九一年至一九九五年期間擔任香港「Shanghai Desk」行政總裁，此為上海市政府與香港安達信公司建立之合作安排。叶先生於物業管理及酒店管理方面擁有豐富經驗。彼於一九九五年加入香港的嘉里集團及於二零零七年至二零一八年一月擔任嘉里控股有限公司顧問。彼於一九九七年十二月至二零零七年三月獲委任為香格里拉(亞洲)有限公司(股份代號：0069，一間於聯交所主板上市之公司)執行董事。此外，叶先生曾於二零零零年十月至二零零三年九月擔任香格里拉(亞洲)有限公司主席及於二零零三年十月至二零零六年九月擔任該公司副主席。

於本公告日期，叶先生已與本公司訂立委任函，自二零一八年四月十一日起計為期一年。叶先生之董事職務將持續直至本公司下屆股東大會為止且屆時將符合資格膺選連任。彼亦須根據本公司組織章程細則、上市規則及其他適用法律輪值退任並膺選連任。叶先生有權收取董事袍金每年240,000港元。應付予叶先生的董事袍金乃經董事會及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）參考彼之背景、經驗、職責、工作量及為本公司所付出的時間而批准並將由薪酬委員會不時檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，並無任何有關上述委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

主席變更

董事會宣佈蕭先生已辭任董事會主席，及許楚家先生（於二零一八年三月二十九日獲委任為執行董事）已獲委任為董事會主席，自二零一八年四月十一日起生效。

董事委員會組成變更

自二零一八年四月十一日起，董事委員會的組成變更如下：

審核委員會

梁先生已辭任本公司審核委員會主席（「**審核委員會**」），及徐先生以及李先生已辭任審核委員會成員。

獨立非執行董事王俊文先生（「**王先生**」）已獲委任為審核委員會主席，以及獨立非執行董事司徒建強先生（「**司徒先生**」）及叶先生已獲委任為審核委員會成員。

薪酬委員會

徐先生已辭任薪酬委員會主席，及葉女士、李先生以及陳女士已辭任薪酬委員會成員。

獨立非執行董事許展堂先生已獲委任為薪酬委員會主席，以及執行董事詹美清女士(「詹女士」)及獨立非執行董事叶先生已獲委任為薪酬委員會成員。

提名委員會

蕭先生已辭任本公司提名委員會主席(「提名委員會」)，及徐先生以及李先生已辭任提名委員會成員。

獨立非執行董事司徒先生已獲委任為提名委員會主席，以及執行董事許偉圳先生及獨立非執行董事王先生已獲委任為提名委員會成員。

投資委員會

蕭先生已辭任本公司投資委員會主席(「投資委員會」)，及王女士已辭任投資委員會成員。

執行董事許楚家先生已獲委任為投資委員會主席，及執行董事鄔漢育先生、詹女士及關建文先生已獲委任為投資委員會成員。

公司秘書變更

董事會宣佈鄭女士已辭任本公司之公司秘書職務，自二零一八年四月十一日起生效，及關建文先生已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一八年四月十一日起生效。

關建文先生之履歷載於下文：

關建文先生(「關先生」)，29歲，於二零零九年取得香港大學工商管理學士學位。彼現為香港會計師公會會員。關先生自二零一七年十月以來一直為立橋證券有限公司的董事。彼於金融行業擁有約九年經驗。關先生於二零一四年二月至

二零一六年六月為一間資產管理公司的聯繫人及副董事。在此之前，關先生於二零零九年加入畢馬威會計師事務所並於二零一一年八月至二零一四年二月擔任畢馬威諮詢(香港)有限公司的副經理。

授權代表變更

董事會宣佈，自二零一八年四月十一日起，(i)根據上市規則第3.05條，蕭先生及鄭女士不再擔任本公司授權代表；及(ii)詹女士及關先生已獲委任接替二人職位。

董事會進一步宣佈，自二零一八年四月十一日起，(i)根據公司條例(香港法例第622章)第16部，蕭先生不再擔任本公司授權代表；及(ii)關先生已獲委任接替其職位。

承董事會命
善樂國際控股有限公司
主席兼執行董事
許楚家

香港，二零一八年四月十一日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即許楚家先生、鄔漢育先生、許偉圳先生、詹美清女士及關建文先生；及四名獨立非執行董事，即王俊文先生、司徒建強先生、許展堂先生及叶龍蜚先生。

本公告的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。