

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之任何損失承擔任何責任。



SUGA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

信佳國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：912)

更換公司秘書

信佳國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，禰寶華先生（「禰先生」）因已屆退休年齡，已提出辭任本公司的公司秘書職務（「公司秘書」），由二零一六年十二月一日起生效。禰先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他與彼辭任有關的事宜須促請本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，委任曾智女士（「曾女士」）為公司秘書，由二零一六年十二月一日起生效。

曾女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會之會員。曾女士持有英國赫特福德大學法學碩士學位及香港理工大學公司管治碩士學位。彼於二零零四年加入本公司及擁有超過 10 年的公司秘書工作經驗。

董事會謹藉此對禰先生於彼任職期間對本公司所作之貢獻致以衷心謝意，並歡迎曾女士的委任。

承董事會命
信佳國際集團有限公司
主席
吳自豪

香港，二零一六年十一月三十日

於本公告日期，本公司的執行董事包括吳自豪博士、馬逢安先生及吳民卓博士，本公司的非執行董事為李錦雄先生，及本公司的獨立非執行董事包括梁宇銘先生、陳杰宏先生及張念坤博士。