

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)

委任非執行董事

董事會宣佈，陸永青教授已獲委任為本公司非執行董事，由二零一八年九月一日起生效。

董事會宣佈，陸永青教授（「陸教授」）已獲委任為本公司非執行董事，由二零一八年九月一日起生效。

陸永青教授，56 歲，倫敦帝國學院計算機工程教授。陸教授曾任斯坦福大學客座教授，及美國計算機協會可重構技術與系統期刊的創刊主編。陸教授的研究包括定制計算，現場可編程技術及設計自動化方法。其研究成果曾獲特定應用系統及現場可編程技術等國際會議的獎項，以及倫敦帝國學院的卓越研究獎。陸教授是英國皇家工程院院士，美國電機電子工程師學會院士及英國計算機學會院士，並擁有牛津大學的文學碩士，理學碩士及哲學博士學位。

陸教授於過去三年概無擔任任何上市公司之任何董事職務，亦無於本公司及本公司集團旗下任何其他成員公司擔任任何職務。

陸教授並無持有證券及期貨條例第 XV 部所指之本公司股份權益。

陸教授與任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

本公司將會與陸教授訂立聘任書，於二零一八年九月一日起開始為期一年。陸教授亦須在其獲委任後之首次股東大會上告退及重選連任，及之後根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上依章輪值告退及重選連任。陸教授可支取參照彼於本公司職責及責任釐定之董事袍金每年 180,000 港元。

除上文披露者外，陸教授並不知悉任何其他有關其委任之事宜須提請股東垂注，及任何資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h)條至 13.51(2)(v)條之任何規定而予以披露。

董事會謹借此機會歡迎陸教授加入董事會。

承董事會命
信佳國際集團有限公司
主席
吳自豪

香港，二零一八年八月三十一日

於本公告日期，本公司的董事包括執行董事吳自豪博士、馬逢安先生及吳民卓博士；非執行董事李錦雄先生；獨立非執行董事梁宇銘先生、陳杰宏先生及張念坤博士。

* 僅供識別