

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之任何損失承擔任何責任。



**森美(集團)控股有限公司**  
**Summi (Group) Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00756)

**內幕消息、執行董事辭任及董事會會議通知**

**內幕消息**

本公告由森美(集團)控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)刊發。

本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東及潛在投資者，本公司管理層一直無法聯繫辛克先生(「辛克先生」，為董事會主席、行政總裁兼本公司執行董事)。本公司仍正努力透過各種溝通渠道與辛克先生取得聯繫，包括居訪、電郵、電話及其他通訊工具，但均未成功。有鑒於此，本公司已向香港警察及廈門警察報告辛克先生失聯之事宜。

股東與潛在投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。

## 執行董事辭任

董事會謹此宣佈，辛軍先生（「辛軍先生」）因須專注其他事務而辭任本公司執行董事，自二零一九年四月十二日起生效。

辛軍先生已確認：(i)彼並無就辭任向本公司索償；(ii)彼與董事會之間並無意見分歧；及(iii)並無任何有關彼辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。董事會謹此衷心感謝辛軍先生於在任期間對本公司作出的貢獻。

## 董事會會議通知

董事會謹此宣佈，本公司將於二零一九年四月十九日上午十時正假座香港九龍紅磡馬頭圍道33-37號紅磡商業中心A座1012室舉行董事會會議，以審議及處理（其中包括）辛克先生失聯之事宜。

承董事會命  
森美(集團)控股有限公司  
公司秘書  
李國麟

香港，二零一九年四月十二日

於本公告日期，董事會包括：執行董事吳紹豪先生、吳聯韜先生及辛克先生；及獨立非執行董事陳羸先生、馬志堅先生及左世康先生。