

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)

罷免董事、主席及行政總裁

森美(集團)控股有限公司(「本公司」)宣佈，自本公司最後與辛克先生(「辛先生」，本公司六名董事之一)通訊已超過兩個月。在此情況下，本公司餘下五名董事已考慮無法聯絡辛先生的事宜，並總結辛先生不適合繼續擔任本公司董事。餘下五名董事一致同意援引本公司經修訂及重列組織章程細則(「細則」)第105(h)條及辛先生與本公司之間的服務合約(「服務合約」)第8.2條，並罷免辛先生於本公司的董事職務，即時生效。辛先生亦已不再為本公司主席兼行政總裁、本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員，於同日生效。董事會認為，罷免辛先生於本公司的董事及行政總裁職務將不會對本公司及其附屬公司營運造成任何不利影響。

吳紹豪先生已獲委任為本公司主席、本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員以取代辛先生，於同日生效。

承董事會命
森美(集團)控股有限公司
公司秘書
李國麟

香港，二零一九年四月二十三日

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