

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的任何損失承擔任何責任。



勝獅貨櫃企業有限公司
SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股票代號：716)

執行董事之辭任以及首席財務總監、公司秘書及授權代表之變更

執行董事、首席財務總監、公司秘書及授權代表之辭任

勝獅貨櫃企業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，由於譚淑冰女士(「譚女士」)需要投放更多時間於彼之個人事務，故已提出呈辭本公司之執行董事、首席財務總監及公司秘書，自二零一三年二月二日起生效。譚女士將於同日停止擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定之本公司授權代表。彼亦已辭去於本公司所有附屬公司之職務。

譚女士已確認與董事會概無任何意見分歧，亦無任何與其辭任一事而須知會本公司股東之事項。

委任首席財務總監

董事會亦宣布鍾佩琮女士(「鍾女士」)將獲委任為本公司之首席財務總監，於二零一三年二月二日生效。

鍾女士自一九九六年一月加盟本集團，現為本公司之財務總監。鍾女士持有工商管理碩士學位，並為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

委任公司秘書及授權代表

董事會另宣布林淑雅小姐(「林小姐」)將獲委任為本公司之公司秘書，並根據上市規則獲委任為本公司之授權代表，均於二零一三年二月二日生效。

林小姐自二零零八年五月加盟本集團，現為本公司之公司秘書部經理。林小姐持有企業管治碩士學位，並為特許秘書及行政人員公會與香港特許秘書公會會員。彼於公司秘書實務方面擁有豐富經驗。

董事會藉此機會感謝譚女士於任內對本公司所作的寶貴貢獻，並歡迎鍾女士及林小姐接受新任命。

承董事會命
主席
張允中

香港，二零一三年一月十四日

於本公告當日之董事會成員如下：張允中先生、張松聲先生、陳國樑先生、薛肇恩先生、譚淑冰女士及張朝聲先生為執行董事，關錦權先生為非執行董事，鄭輔國先生、劉可傑先生、王家泰先生及楊岳明先生為獨立非執行董事。