

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會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。



CHINA SANDI HOLDINGS LIMITED

中國三迪控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：910)

董事辭任及董事委員會組成變動

中國三迪控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一九年九月三十日起，(i)黃潤權博士(「黃博士」)已辭任非執行董事，及(ii)余伯仁先生(「余先生」)已辭任獨立非執行董事，原因為彼等欲專注於彼等之其他業務及個人事務。余先生辭任後，將不再擔任本公司薪酬委員會主席及成員、審核委員會及提名委員會成員。

各辭任董事均已向董事會確認，關於各自之辭任(i)並無向本公司提出索償；(ii)與董事會並無意見分歧；(iii)並無須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會對黃博士及余先生於彼等任職期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會亦謹此宣布，自二零一九年九月三十日起，本公司獨立非執行董事馬淑娟女士已獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會各自之成員。馬淑娟女士之履歷詳情已於本公司日期為二零一九年四月二十六日之二零一八年年度報告中披露。

承董事會命
中國三迪控股有限公司
主席
郭加迪

香港，二零一九年九月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事郭加迪先生、Amika Lan E Guo女士及王超先生；獨立非執行董事陳貽平先生、鄭玉瑞先生及馬淑娟女士。