

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的任何損失承擔任何責任。



STEVE LEUNG DESIGN GROUP LIMITED

梁志天設計集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2262)

成立投資委員會

STEVE LEUNG DESIGN GROUP LIMITED 梁志天設計集團有限公司（「本公司」）連同其附屬公司「本集團」董事「董事」會（「董事會」）謹此宣佈，於2020年4月1日成立董事會投資委員會（「投資委員會」），旨在（其中包括）加強管理及監督本集團投資活動的法律及合規方面事宜。

投資委員會成員由最少五名成員組成，所有成員均為本公司董事。董事會已委任許興利先生、黃劍虹先生、曾浩嘉先生、蕭文熙先生及葉珽鴻先生為投資委員會首任成員。許興利先生獲委任為投資委員會主席。

投資委員會職權範圍書將於本公司網站(<http://www.sldgroup.com>)上發佈。

承董事會命

Steve Leung Design Group Limited

梁志天設計集團有限公司

主席

許興利

香港，2020年4月1日

於本公告日期，本公司執行董事為蕭文熙先生（首席執行官）、葉珽鴻先生（首席財務官）、丁春亞先生及裘慧芬女士；非執行董事為許興利先生（主席）及黃劍虹先生；及獨立非執行董事為劉翊先生、孫延生先生及曾浩嘉先生。