

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。



Sun International Group Limited

太陽國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8029)

獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員辭任

太陽國際集團有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）宣佈，蕭喜臨先生已辭去本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員之職，以尋求其他事業發展機會，有關辭任由二零零九年一月十五日起生效。

蕭先生確認其與董事會並無不和，亦無有關其辭任之事宜需知會本公司股東。

董事會謹此感謝蕭先生於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
太陽國際集團有限公司
董事
周焯華

香港，二零零九年一月十五日

於本公告刊發日期，董事會由四名執行董事周焯華先生、鄧漢光先生、鄭美程女士及李志成先生及三名獨立非執行董事馮國基先生、潘禮賢先生及吳達輝先生組成。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「**創業板**」）證券上市規則提供有關本公司之資料，本公司之董事（「**董事**」）願共同及個別承擔全部責任。各董事在進行一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(iii)本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，及以公平合理之基準和假設為依據。

本公告將於登載日期起計不少於七天在創業板網頁 www.hkgem.com 「最新公司公告」頁內登載。