

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)

#### (1) 獨立非執行董事辭任；及 (2) 本公司審核委員會及薪酬委員會之組成變動

董事會宣佈，馮國基先生已辭任獨立非執行董事，自二零一一年三月三十日起生效。

#### 獨立非執行董事辭任

太陽國際集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，馮國基先生(「馮先生」)由於須投放更多時間給其他個人事務，已辭任獨立非執行董事，自二零一一年三月三十日起生效。

馮先生已確認其與董事會並無意見分歧，及並無有關其辭任之事宜需獲本公司股東垂注。

#### 本公司審核委員會及薪酬委員會之組成變動

董事會宣佈，自二零一一年三月三十日起，本公司審核委員會重組，並由五名獨立非執行董事組成，包括(i)潘禮賢先生(「潘先生」)(主席)；(ii)吳達輝先生(「吳先生」)；(iii)陳天立先生(「陳先生」)；(iv)杜健存先生(「杜先生」)；及(v)王志剛先生(「王先生」)。

自二零一一年三月三十日起，本公司薪酬委員會亦重組，並由五名獨立非執行董事組成，包括(i)陳先生(主席)；(ii)潘先生；(iii)吳先生；(iv)杜先生；及(v)王先生。

承董事會命  
太陽國際集團有限公司  
主席  
周焯華

香港，二零一一年三月三十日

於本公告日期，董事會成員包括(i)三名執行董事周焯華先生、鄭美程女士及李志成先生；及(ii)五名獨立非執行董事潘禮賢先生、吳達輝先生、陳天立先生、杜健存先生及王志剛先生。

本公告乃遵照於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，本公司董事願共同及個別承擔全部責任。董事在進行一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何事實致使本文件或本公告所載任何內容產生誤導。

本公告將於登載日期起計不少於七天在創業板網頁「最新公司公告」頁及本公司網站 <http://www.sun8029.com> 內登載。