

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)

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，潘禮賢先生(「**潘先生**」)為尋求其他事業發展機會，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一一年九月一日起生效。

潘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。

董事會謹此就潘先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
太陽國際集團有限公司
主席
周焯華

香港，二零一一年八月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事周焯華先生、楊素麗女士、鄭美程女士及李志成先生；及四名獨立非執行董事陳天立先生、杜健存先生、王志剛先生及潘禮賢先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則提供有關本公司之資料，本公司董事願就其共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何內容或本公告產生誤導。

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