

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



## CHIHO-TIANDE GROUP LIMITED

### 齊合天地集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：976)

#### 非執行董事及審核委員會成員之辭任

董事會宣佈，Michael Charles Lion先生已辭任本公司非執行董事兼審核委員會成員，自二零一五年二月十六日起生效。

本公告乃由齊合天地集團有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條而作出。

#### 非執行董事之辭任

董事會宣佈，Michael Charles Lion先生(「Lion先生」)已辭任本公司非執行董事(「董事」)兼審核委員會成員，自二零一五年二月十六日起生效。Lion先生於二零一二年由Sims Metal Management Dragon Holdings Limited(「Sims」)提名由本公司委任為非執行董事。於Sims完成出售其於本公司全部股份後，Lion先生辭任其董事職務。

Lion先生已確認與本公司之間於各方面概無任何分歧，且概無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝Lion先生於任期內對本公司之寶貴貢獻。

承董事會命  
齊合天地集團有限公司  
方安空  
主席

香港，二零一五年二月十七日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事： 方安空、Stephanus Maria van Ooijen、顧李勇

獨立非執行董事： 陸海林、章敬東、諸大建