

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



SOUND GLOBAL LTD.

桑德國際有限公司*

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(公司註冊號碼：200515422C)

(香港股份代號：00967)

**獨立非執行董事；
審核委員會及提名委員會主席
及薪酬委員會成員辭任**

桑德國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由於需要更多時間處理家庭及私人事務，王仕銘先生（「王先生」）已於二零一五年三月二十六日辭任獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）、審核委員會及提名委員會主席及薪酬委員會成員的職務。

王先生確認，彼與董事會之間概無歧見。於辭任之前，王先生及審核委員會其他成員於二零一五年三月二十六日舉行會議，會上建議董事會(1)設立獨立審閱委員會以探討未處理之審核事宜及在獨立專業顧問協助下對未處理審核事宜進行法律檢討；及(2)委任由審核委員會篩選之獨立專業顧問。除上文所披露者外，王先生及董事會均不知悉有任何其他有關王先生辭任之事宜須提呈香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會注意到，由於王先生辭任，本公司獨立非執行董事及審核委員會人數低於聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)及第3.21條的最低人數規定。獨立非執行董事現時人數亦低於上市規則第3.10A條規定之至少三分之一董事會人數。另外，鑒於其餘兩名獨立非執行董事及審核委員會成員（即傅濤先生（「傅先生」）及Seow Han Chiang Winston（「Seow先生」））並無擁有根據上市規則第3.10(2)及第3.21條規定的適當專業資格或會計或相關財務管理專長，王先生辭任構成上市規則第3.10(2)及第3.21條的違規情況。

於王先生辭任後，Seow先生暫時代本公司審核委員會及提名委員會主席开展工作。

董事會將竭盡所能切實可行情況下盡快並根據上市規則第3.11、第3.23及第3.27條規定的三個月內物色合適的候選人以填補上述空缺。本公司將於適當時候進一步刊發公佈。

董事會謹此就王先生於任內為本公司帶來的寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
桑德國際有限公司
張景志

香港，二零一五年三月三十一日

於本公佈日期，執行董事為文一波、張景志、王凱、羅立洋、及姜安平；及獨立非執行董事為傅濤及Seow Han Chiang Winston。

* 僅供識別