

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)

(新加坡公司註冊編號：200515422C)

(香港股份代號：00967)

更換聯席公司秘書及 授權代表

董事會宣佈本公司以下變動，自二零二零年六月三十日起生效：

- (1) 倪潔芳女士已辭任聯席公司秘書及授權代表；及
- (2) 蕭月秋女士已獲委任為聯席公司秘書及授權代表。

桑德國際有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，倪潔芳女士（「倪女士」）已辭任本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」），自二零二零年六月三十日起生效。同日，彼亦辭任於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條及公司條例（第622章）第16部項下本公司授權代表（「授權代表」）。

倪女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝倪女士在其任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會進一步宣佈，蕭月秋女士（「蕭女士」）已獲委任為聯席公司秘書及授權代表，自二零二零年六月三十日起生效。

蕭女士的簡歷載列如下：

蕭女士現為卓佳亞聯企業秘書服務有限公司(卓佳專業商務有限公司(「卓佳」)之全資附屬公司)的企業服務部董事。卓佳為亞洲領先的業務拓展專家，專門提供綜合商務、企業及投資者服務。蕭女士在企業秘書領域擁有逾20年經驗，並一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業企業服務。蕭女士為特許秘書、特許企業管治專業人員以及香港特許秘書公會及特許公司治理公會(CGI)(前稱「特許秘書及行政人員公會」)的會士。蕭女士持有英國斯特林大學工商管理碩士學位。

根據本公告所述蕭女士之委任，執行董事文一波先生及蕭女士將根據上市規則第3.05條擔任本公司授權代表。此外，蕭女士將根據公司條例(第622章)第16部擔任本公司授權代表。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述本公司日期為二零一九年六月二十六日的公告。有關陳偉賢先生在倪女士之協助下繼續擔任聯席公司秘書豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條規定的申請仍在進行中。鑑於倪女士於二零二零年六月三十日辭任，本公司將向聯交所申請一項新豁免，以就陳偉賢先生在蕭女士之協助下繼續擔任聯席公司秘書豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定(「新豁免」)。

本公司將於適當時候另行刊發有關申請新豁免的狀況及進展的公告。

董事會謹此熱烈歡迎蕭女士履新。

承董事會命
桑德國際有限公司*
主席
文一波

香港，二零二零年六月三十日

於本公告日期，執行董事為文一波、羅立洋、周浩、劉希強及李峰；及獨立非執行董事為馬元駒、張書廷及駱建華。

董事共同及個別地對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並確認據其於作出一切合理查詢後所深知，本公告所表達意見乃經審慎周詳考慮，且本公告並無遺漏任何其他事實，以致本公告所載任何陳述具有誤導成分。

* 僅供識別